



## WÓJT GMINY BARANÓW

---

---

## INFORMACJA

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

WÓJT  
*Bogumila Lewanowska-Siwek*

BARANÓW, SIERPIEŃ 2019 ROK

# INFORMACJA

## o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Budżet Gminy Baranów na 2019 rok uchwalony uchwałą Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018 roku po stronie dochodów stanowił kwotę **48.451.947,71 zł**, w tym dotacje na zadania zlecone – 9.087.396,00 zł, a po stronie wydatków kwotę **61.351.947,71 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone – 9.087.396,00 zł. Deficyt budżetu stanowił kwotę **-12.900.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu w czterech uchwałach podjętych przez Radę Gminy i w ośmiu zarządzeniach wydanych przez Wójta Gminy, zmiany przeprowadzono :

- zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 10.01.2019 r.
- zarządzeniem Nr 6/2019 z dnia 23.01.2019 r.
- uchwałą Nr V/33/2019 z dnia 19.02.2019 r.
- uchwałą Nr VI/41/2019 z dnia 6.03.2019 r.
- uchwałą Nr VII/48/2019 z dnia 19.03.2019 r.
- zarządzeniem Nr 28/2019 z dnia 29.03.2019 r.
- zarządzeniem Nr 28a/2019 z dnia 29.03.2019 r.
- zarządzeniem Nr 41/2019 z dnia 15.04.2019 r.
- zarządzeniem Nr 43/2019 z dnia 30.04.2019 r.
- uchwałą Nr VIII/52/2019 z dnia 21.05.2019 r.
- zarządzeniem Nr 46/2019 z dnia 24.05.2019 r.
- zarządzeniem Nr 54/2019 z dnia 18.06.2019 r.

Po zmianach uchwalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości **52.908.319,50 zł**, z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.740.833,90 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.167.485,60 zł,
- dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.319.768,19 zł.

Plan wydatków po zmianach stanowił kwotę **65.808.319,50 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.970.362,52 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.837.956,98 zł,
- wydatki bieżące w kwocie **33.970.362,52 zł** o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:
- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23.442.698,66 zł, w tym :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.860.647,37 zł,
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 8.582.051,29 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 757.850,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.648.542,74 zł,
  - d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 70.000,00 zł.

## Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 rok

Planowane dochody na 2019 r. w kwocie **52.908.319,50 zł** zostały wykonane w wysokości **25.954.346,38 zł**, tj. **49,06 %**, a poszczególnych źródeł dochodów wykonanie w stosunku do planu przedstawia się następująco :

| Dz         | rozdz | Parag | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie         | %              |
|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |       |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>202 083,19</b>   | <b>202 218,18</b> | <b>100,07%</b> |
|            | 01095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 202 083,19          | 202 218,18        | 100,07%        |
|            |       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 150,00            | 2 284,99          | 106,28%        |
|            |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                          | 199 933,19          | 199 933,19        | 100,00%        |
| <b>700</b> |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 031 000,00</b> | <b>142 353,02</b> | <b>13,81%</b>  |
|            | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 031 000,00        | 142 353,02        | 13,81%         |
|            |       | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%          |
|            |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 245,48            | 0,00%          |
|            |       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00          | 71 239,53         | 59,37%         |
|            |       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 900 000,00          | 70 700,00         | 7,86%          |
|            |       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 168,01            | 16,80%         |
| <b>750</b> |       |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>135 671,00</b>   | <b>93 667,93</b>  | <b>69,04%</b>  |
|            | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 73 571,00           | 36 787,55         | 50,00%         |
|            |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                          | 73 571,00           | 36 786,00         | 50,00%         |
|            |       | 2360  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 0,00                | 1,55              | 0,00%          |
|            | 75023 |       | Urząd gminy                                                                                                                                                                                                    | 62 000,00           | 56 821,38         | 91,65%         |
|            |       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 4 000,00            | 3 049,72          | 76,24%         |
|            |       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00            | 999,27            | 33,31%         |
|            |       | 0940  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 25 000,00           | 44 067,42         | 176,27%        |
|            |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 8 704,97          | 29,02%         |
|            | 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                             | 100,00              | 59,00             | 109,00%        |
|            |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 59,00             | 109,00%        |
| <b>751</b> |       |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>32 873,00</b>    | <b>32 077,00</b>  | <b>97,58%</b>  |
|            | 75101 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 1 594,00            | 798,00            | 50,06%         |
|            |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                          | 1 594,00            | 798,00            | 50,06%         |
|            | 75109 |       | Wybory do Rad Gminy                                                                                                                                                                                            | 118,00              | 118,00            | 100,00%        |
|            |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                          | 118,00              | 118,00            | 100,00%        |
|            | 75113 |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                             | 31 161,00           | 31 161,00         | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                 |                      |                      |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                           | 31 161,00            | 31 161,00            | 100,00%       |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>31 306 862,71</b> | <b>15 576 707,25</b> | <b>49,75%</b> |
|     | 75601 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                   | 14 000,00            | 9 502,13             | 67,87%        |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej                                                                      | 14 000,00            | 9 518,26             | 67,99%        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 0,00                 | -16,13               | 0,00%         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 167 012,71         | 3 301 796,52         | 53,54%        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                        | 5 442 800,71         | 2 917 756,02         | 53,61%        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                   | 4 200,00             | 4 028,00             | 95,90%        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                   | 17 512,00            | 10 526,00            | 60,11%        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                               | 220 000,00           | 121 570,50           | 55,26%        |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 24 000,00            | 10 702,00            | 44,59%        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 1 000,00             | 846,00               | 84,60%        |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                               | 457 500,00           | 236 368,00           | 51,67%        |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                  | 4 955 600,00         | 2 769 418,24         | 55,88%        |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                        | 4 100 000,00         | 2 200 826,69         | 53,68%        |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                   | 270 000,00           | 147 736,40           | 54,72%        |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                   | 2 600,00             | 1 959,00             | 75,35%        |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                               | 300 000,00           | 178 904,00           | 59,63%        |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 3 000,00             | 18 699,00            | 623,30%       |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 260 000,00           | 198 866,30           | 76,49%        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 20 000,00            | 22 426,85            | 112,13%       |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                | 302 000,00           | 210 566,49           | 69,72%        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                       | 23 000,00            | 20 119,00            | 87,47%        |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                 | 32 000,00            | 2 835,20             | 8,86%         |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                   | 128 000,00           | 91 020,32            | 71,11%        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst                                                                                                           | 119 000,00           | 96 577,10            | 81,16%        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                               | 0,00                 | 14,87                | 0,00%         |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                    | 19 868 250,00        | 9 285 423,87         | 46,73%        |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                            | 19 818 250,00        | 9 272 980,00         | 46,79%        |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                              | 50 000,00            | 12 443,87            | 24,89%        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                        | <b>6 113 706,00</b>  | <b>3 794 806,58</b>  | <b>62,07%</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 6 085 306,00         | 3 744 800,00         | 61,54%        |
|     |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                              | 6 085 306,00         | 3 744 800,00         | 61,54%        |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                     | 28 400,00            | 50 006,58            | 176,08%       |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                               | 20 000,00            | 34 754,24            | 173,77%       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                      | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań                                                                                                                               | 3 400,00             | 15 081,23            | 443,57%       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 0,00                 | 171,11               | 0,00%         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>701 836,00</b>   | <b>472 700,48</b>   | <b>67,35%</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 1 250,00            | 22 179,09           | 1774,33%       |
|            |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                   | 1 250,00            | 22 179,09           | 1774,33%       |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 54 478,00           | 32 950,80           | 60,48%         |
|            |       | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                              | 18 000,00           | 14 716,80           | 81,76%         |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                         | 36 478,00           | 18 234,00           | 49,99%         |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 646 108,00          | 417 570,59          | 64,63%         |
|            |       | 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                   | 35 000,00           | 29 614,40           | 84,61%         |
|            |       | 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia                                                                                                                                                                  | 130 000,00          | 108 707,55          | 83,62%         |
|            |       | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                              | 150 000,00          | 113 695,64          | 75,80%         |
|            |       | 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                | 331 108,00          | 165 553,00          | 50,00%         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>159 613,00</b>   | <b>117 405,61</b>   | <b>73,56%</b>  |
|            | 85202 | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                           | 15 000,00           | 15 481,04           | 103,21%        |
|            |       | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 15 481,04           | 103,21%        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 300,00            | 1 684,00            | 39,16%         |
|            |       | 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                | 4 300,00            | 1 684,00            | 39,16%         |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 892,00              | 352,00              | 39,46%         |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                     | 892,00              | 352,00              | 39,46%         |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 660,00              | 583,00              | 88,33%         |
|            |       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                       | 660,00              | 583,00              | 88,33%         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 27 717,00           | 18 660,00           | 67,32%         |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                     | 27 717,00           | 18 660,00           | 67,32%         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 43 274,00           | 23 312,00           | 53,87%         |
|            |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                   | 50,00               | 44,00               | 88,00%         |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                     | 43 224,00           | 23 268,00           | 53,83%         |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 7 000,00            | 6 947,57            | 0,00%          |
|            |       | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                              | 7 000,00            | 6 947,57            | 0,00%          |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 20 770,00           | 10 386,00           | 50,00%         |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                     | 20 770,00           | 10 386,00           | 50,00%         |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                     | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>758,00</b>       | <b>758,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 758,00              | 758,00              | 100,00%        |
|            |       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                     | 758,00              | 758,00              | 100,00%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>9 340 731,00</b> | <b>5 174 290,37</b> | <b>55,39%</b>  |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 5 874 000,00        | 3 407 567,13        | 58,01%         |
|            |       | 0920 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 67,13               | 0,00%          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 500,00               | 0,00%         |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                                                                                                                                                                               | 5 874 000,00         | 3 407 000,00         | 58,00%        |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                | 3 144 699,00         | 1 602 752,63         | 50,97%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 56,71                | 0,00%         |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 505,15             | 0,00%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                                                                                                                                                                               | 3 124 699,00         | 1 588 624,00         | 50,84%        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 12 566,77            | 62,83%        |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00               | 500,00               | 100,00%       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                                                                                                                                                                               | 500,00               | 500,00               | 100,00%       |
| 85505      |       | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 308 000,00           | 154 470,61           | 50,15%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00           | 154 352,20           | 77,18%        |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,41                 | 0,00%         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 118,00               | 0,00%         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                                                                                                                     | 108 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 532,00            | 9 000,00             | 66,51%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                                                                                                                                                                               | 13 532,00            | 9 000,00             | 66,51%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>590 700,00</b>    | <b>328 853,35</b>    | <b>55,67%</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 550 700,00           | 302 418,35           | 54,92%        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst                                                                                                                                                                                                                                                       | 550 000,00           | 301 905,11           | 54,89%        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700,00               | 513,24               | 0,00%         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 6 992,00             | 0,00%         |
|            | 2050  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 6 992,00             | 0,00%         |
| 90019      |       | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                           | 40 000,00            | 19 443,00            | 48,61%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            | 19 443,00            | 48,61%        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 267 485,60</b>  | <b>300,03</b>        | <b>0,01%</b>  |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 300,03               | 0,00%         |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 300,03               | 0,00%         |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 267 485,60         | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             | 3 267 485,60         | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25 000,00</b>     | <b>18 208,58</b>     | <b>72,83%</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00            | 17 628,96            | 70,52%        |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 17 628,96            | 70,52%        |
| 92605      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 579,62               | 0,00%         |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 579,62               | 0,00%         |
| RAZEM      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>52 908 319,50</b> | <b>25 954 346,38</b> | <b>49,06%</b> |

## ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco :

### 1. Dochody bieżące:

| Dz  | Rozdz | par  | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | %              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 |       |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>202 083,19</b> | <b>202 218,18</b> | <b>100,07%</b> |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 202 083,19        | 202 218,18        | 100,07%        |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 150,00          | 2 284,99          | 106,28%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                          | 199 933,19        | 199 933,19        | 100,00%        |

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich § 0750 wykonane są zgodnie z zawartymi umowami i zostały zrealizowane w ponad 100 %.

§ 2010 to dotacja przeznaczona na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym w rolnictwie, wykonana w 100 %

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                   |                  |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>131 000,00</b> | <b>71 653,02</b> | <b>54,70%</b> |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 131 000,00        | 71 653,02        | 54,70%        |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 245,48           | 0,00%         |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00        | 71 239,53        | 59,37%        |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00          | 168,01           | 16,80%        |

Za służebność przesyłu gmina zaplanowała dochody na poziomie roku ubiegłego ale do czerwca br wpływów nie było,

Wpływy z najmu i dzierżaw mieszkań, lokali, sal i pokoi § 0750 wykonano w ok 60 %.

Wykonanie dochodów z odsetek § 0920 wynika z naliczeń od ściągniętych zaległości i wynosi ok 17 %

|     |       |      |                                                                                                                                              |                   |                  |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>135 671,00</b> | <b>93 667,93</b> | <b>69,04%</b> |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 73 571,00         | 36 787,55        | 50,00%        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych        | 73 571,00         | 36 786,00        | 50,00%        |
|     |       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00              | 1,55             | 0,00%         |

Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w ok 50 % na zadania w USC, a dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie § 2360 w kwocie 1,55 zł otrzymano z prowizji za udostępnienie danych osobowych, których nie planowano.

|       |      |      |                                                                                                                                                                                                                |           |           |         |
|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 75023 |      |      | Urząd gminy                                                                                                                                                                                                    | 62 000,00 | 56 821,38 | 91,65%  |
|       | 0640 |      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 4 000,00  | 3 049,72  | 76,24%  |
|       |      | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00  | 999,27    | 33,31%  |
|       |      | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 25 000,00 | 44 067,42 | 176,27% |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |               |               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 0970                                                                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 30 000,00     | 8 704,97      | 29,02%  |
| Dochody uzyskane z kosztów upomnienia i kosztów sądowych zostały wykonane w 76%                                                                               |                                                                                                                                                                 |               |               |         |
| Wpływy z najmu i dzierżaw § 0750 wykonano w ponad 33%                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |               |               |         |
| § 0940 wpływy z lat ubiegłych wykonano w 176% wynika to z wystawionych faktur korygujących za energię,                                                        |                                                                                                                                                                 |               |               |         |
| Wpływy z różnych dochodów § 0970 uzyskano z prowizji z podatku dochodowego ok 30%                                                                             |                                                                                                                                                                 |               |               |         |
| 75085                                                                                                                                                         | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 100,00        | 59,00         | 109,00% |
| 0970                                                                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 100,00        | 59,00         | 109,00% |
| Dochody uzyskane przez jednostkę Centrum Usług Wspólnych                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |               |               |         |
| 751                                                                                                                                                           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                          | 32 873,00     | 32 077,00     | 97,58%  |
| 75101                                                                                                                                                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                           | 1 594,00      | 798,00        | 50,06%  |
| 2010                                                                                                                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                           | 1 594,00      | 798,00        | 50,06%  |
| Dotację na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 otrzymano w 50 %, na aktualizację list wyborczych                                   |                                                                                                                                                                 |               |               |         |
| 75109                                                                                                                                                         | Wybory do Rad Gminy                                                                                                                                             | 118,00        | 118,00        | 100,00% |
| 2010                                                                                                                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                           | 118,00        | 118,00        | 100,00% |
| Dotacja na zwrot kosztów transportu dokumentów z wyborów do archiwum państwowego                                                                              |                                                                                                                                                                 |               |               |         |
| 75113                                                                                                                                                         | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                              | 31 161,00     | 31 161,00     | 100,00% |
| 2010                                                                                                                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                           | 31 161,00     | 31 161,00     | 100,00% |
| Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |               |               |         |
| 756                                                                                                                                                           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich podorem                      | 31 306 862,71 | 15 576 707,25 | 49,75%  |
| 75601                                                                                                                                                         | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                                   | 14 000,00     | 9 502,13      | 67,87%  |
| 0350                                                                                                                                                          | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej                                                                      | 14 000,00     | 9 518,26      | 67,99%  |
| 0910                                                                                                                                                          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 0,00          | -16,13        | 0,00%   |
| Wpływy z podatku płaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez Urząd Skarbowy, a wykonanie wynika z przypisu tego podatku, wykonanie w prawie 68 % |                                                                                                                                                                 |               |               |         |
| 75615                                                                                                                                                         | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 167 012,71  | 3 301 796,52  | 53,54%  |
| 0310                                                                                                                                                          | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                        | 5 442 800,71  | 2 917 756,02  | 53,61%  |
| 0320                                                                                                                                                          | Podatek rolny                                                                                                                                                   | 4 200,00      | 4 028,00      | 95,90%  |
| 0330                                                                                                                                                          | Podatek leśny                                                                                                                                                   | 17 512,00     | 10 526,00     | 60,11%  |
| 0340                                                                                                                                                          | Podatek od środków transportowych                                                                                                                               | 220 000,00    | 121 570,50    | 55,26%  |
| 0500                                                                                                                                                          | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 24 000,00     | 10 702,00     | 44,59%  |
| 0910                                                                                                                                                          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 1 000,00      | 846,00        | 84,60%  |
| 2680                                                                                                                                                          | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                               | 457 500,00    | 236 368,00    | 51,67%  |



Wpływy z podatków od osób prawnych kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 53 %,
- podatek rolny wykonano w 96 %, ,
- podatek leśny wykonano w ponad 60 % ,
- podatek od środków transportu wykonano w ponad 55 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych realizuje US, wykonano w ok 45 % planowano na poziomie roku ubiegłego,
- odsetki wykonano powyżej 84 % ,
- rekompensata otrzymana z PFRON stanowi zwrot podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatków w zakładach pracy chronionej i wykonana została w 51 %.

|       |                                                                                                                                |              |              |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 955 600,00 | 2 769 418,24 | 55,88%  |
| 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 4 100 000,00 | 2 200 826,69 | 53,68%  |
| 0320  | Podatek rolny                                                                                                                  | 270 000,00   | 147 736,40   | 54,72%  |
| 0330  | Podatek leśny                                                                                                                  | 2 600,00     | 1 959,00     | 75,35%  |
| 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                              | 300 000,00   | 178 904,00   | 59,63%  |
| 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                  | 3 000,00     | 18 699,00    | 623,30% |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                           | 260 000,00   | 198 866,30   | 76,49%  |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                      | 20 000,00    | 22 426,85    | 112,13% |

Wpływy podatków od osób fizycznych kształtują się następująco :

- podatek od nieruchomości wykonano w ponad 53 %,
- podatek rolny wykonano w ponad 54 %,
- podatek leśny wykonano w ponad 75 % w stosunku do planu,
- podatek od środków transportu wykonano w ok 60 %,
- podatek od spadków i darowizn jest realizowany przez Urząd Skarbowy a wielkość dochodów jest zależna od prowadzonych postępowań spadkowych, a wykonanie w 623 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od realizuje US, który zgodnie ze sprawozdaniem został wykonany w ponad 76 %, założono plan na poziomie wykonania roku ubiegłego,
- dochody z odsetek wynikają z prowadzonych windykacji zaległości z lat ubiegłych, głównie w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, przekroczyły 112 %,

Wszystkie podatki od osób fizycznych wykonano w ponad 55 %.

|       |                                                                                                  |            |            |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 302 000,00 | 210 566,49 | 69,72% |
| 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                        | 23 000,00  | 20 119,00  | 87,47% |
| 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                  | 32 000,00  | 2 835,20   | 8,86%  |
| 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                    | 128 000,00 | 91 020,32  | 71,11% |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst                                            | 119 000,00 | 96 577,10  | 81,16% |
| 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                | 0,00       | 14,87      | 0,00%  |

- wykonanie opłaty skarbowej § 0410 zostało zrealizowane w ponad 87 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano tylko w ok 9 % , planowano wykonanie na poziomie ubiegłego roku
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 wykonano w 71 %, a wynika to z ilości wydanych zezwoleń. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (91.020,32 zł) wykorzystywane są wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
- § 0490 uzyskano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego , dochody wykonano w ponad 81 %,
- dochody z odsetek wyniosły 14,87 zł

|       |                                                              |               |              |        |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 868 250,00 | 9 285 423,87 | 46,73% |
| 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                         | 19 818 250,00 | 9 272 980,00 | 46,79% |
| 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                           | 50 000,00     | 12 443,87    | 24,89% |

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 realizuje MF, wykonanie w ok 47 %, Natomiast udział w podatku od osób prawnych § 0020 jest wykonany w ok 25 %, a realizacja jest zgodna z przypisami dokonany przez US.

|            |                                                                          |                     |                     |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>6 113 706,00</b> | <b>3 794 806,58</b> | <b>62,07%</b> |
| 75801      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 085 306,00        | 3 744 800,00        | 61,54%        |
| 2920       | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                       | 6 085 306,00        | 3 744 800,00        | 61,54%        |

Subwencję oświatową otrzymano w ponad 61 %.

|       |                                            |           |           |         |
|-------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                | 28 400,00 | 50 006,58 | 176,08% |
| 0920  | Pozostałe odsetki                          | 20 000,00 | 34 754,24 | 173,77% |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00  | 0,00      | 0,00%   |
| 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań          | 3 400,00  | 15 081,23 | 443,57% |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                  | 0,00      | 171,11    | 0,00%   |

Dochody z odsetek na rachunkach bankowych wykonano w ok 174%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów zaplanowano na poziomie wykonania roku 2018 ale jeszcze w 2019 roku takich wpływów nie otrzymano.

§ 0950 wpływy z tytułu odszkodowań z ubezpieczalni za szkody na mieniu gminnym

|            |                             |                   |                   |               |
|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>701 836,00</b> | <b>472 700,48</b> | <b>67,35%</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe           | 1 250,00          | 22 179,09         | 1774,33%      |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów   | 1 250,00          | 22 179,09         | 1774,33%      |

Wpływy z tytułu odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej

|       |                                                                                                                                     |           |           |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                       | 54 478,00 | 32 950,80 | 60,48% |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                      | 18 000,00 | 14 716,80 | 81,76% |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 478,00 | 18 234,00 | 49,99% |

Wpływy za oddziały "0"

|       |                                                                                                                                              |            |            |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                  | 646 108,00 | 417 570,59 | 64,63% |
| 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                    | 35 000,00  | 29 614,40  | 84,61% |
| 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia                                                                                                   | 130 000,00 | 108 707,55 | 83,62% |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                               | 150 000,00 | 113 695,64 | 75,80% |
| 2030  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 331 108,00 | 165 553,00 | 50,00% |

Dochody w przedszkolach to wpłaty rodziców oraz dotacja na przedszkolaka wykonanie ogółem ok 65%

|            |                        |                   |                   |               |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> | <b>159 613,00</b> | <b>117 405,61</b> | <b>73,56%</b> |
| 85202      | Domy Pomocy Społecznej | 15 000,00         | 15 481,04         | 103,21%       |
| 0830       | Wpływy z usług         | 15 000,00         | 15 481,04         | 103,21%       |

Alimentacja rodziny do kosztów pobytu w DPS

|       |                                                                                                                                                                                                                  |          |          |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 300,00 | 1 684,00 | 39,16% |
| 2030  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 4 300,00 | 1 684,00 | 39,16% |

Dotacja realizowana przez Urząd Wojewódzki na składki ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach wykonanie ponad 39%.

|       |                                                                                         |        |        |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe            | 892,00 | 352,00 | 39,46% |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 892,00 | 352,00 | 39,46% |

Dotacja § 2030 realizowana przez Urząd Wojewódzki na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach

|       |                                                                                                                                       |        |        |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                  | 660,00 | 583,00 | 88,33% |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 660,00 | 583,00 | 88,33% |

Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w ponad 88 %

|       |                                                                                         |           |           |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                           | 27 717,00 | 18 660,00 | 67,32% |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 27 717,00 | 18 660,00 | 67,32% |

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zrealizowano zgodnie z ustalonym planem i wykonano w ok. 67 %

|       |                                                                                         |           |           |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                               | 43 274,00 | 23 312,00 | 53,87% |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                               | 50,00     | 44,00     | 88,00% |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 43 224,00 | 23 268,00 | 53,83% |

Dotacje § 2030 realizowane przez Urząd Wojewódzki na dofinansowanie utrzymania GOPS zrealizowano zgodnie z ustalonym planem w 53%

|       |                                                       |          |          |        |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000,00 | 6 947,57 | 99,25% |
| 0830  | Wpływy z usług                                        | 7 000,00 | 6 947,57 | 99,25% |

Dochody zrealizowane przez GOPS z usług opiekuńczych

|       |                                                                                         |           |           |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                             | 20 770,00 | 10 386,00 | 50,00% |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 20 770,00 | 10 386,00 | 50,00% |

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie zrealizowana w 50 %

|       |                                                                                         |           |           |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 85295 | Domy Pomocy Społecznej                                                                  | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |

Dotacja w wysokości 40.000,00 zł na bieżące utrzymanie Klubu Seniora

|       |                                                                                         |               |               |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                    | <b>758,00</b> | <b>758,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                            | 758,00        | 758,00        | 100,00%        |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 758,00        | 758,00        | 100,00%        |

Dotacja § 2030 otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów, wykonanie zgodnie z potrzebami w 100%.

|       |                                                                                                               |                     |                     |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 855   | <b>Rodzina</b>                                                                                                | <b>9 340 731,00</b> | <b>5 174 290,37</b> | <b>55,39%</b> |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                       | 5 874 000,00        | 3 407 567,13        | 58,01%        |
| 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                             | 0,00                | 67,13               | 0,00%         |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                    | 0,00                | 500,00              | 0,00%         |
| 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom | 5 874 000,00        | 3 407 000,00        | 58,00%        |

Dotacja na realizację programu 500+

|       |                                                              |              |              |        |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 3 144 699,00 | 1 602 752,63 | 50,97% |
| 0920  | Pozostałe odsetki                                            | 0,00         | 56,71        | 0,00%  |

|      |                                                                                                                                              |              |              |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 0,00         | 1 505,15     | 0,00%  |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                | 3 124 699,00 | 1 588 624,00 | 50,84% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00    | 12 566,77    | 62,83% |

Dotacje § 2010 realizowane przez Urząd Wojewódzki na świadczenia rodzinne zrealizowano w 50 % zgodnie z ustalonym planem i potrzebami gminy, a wykonanie uzależnione było od zapotrzebowania wynikającego przepisów o należnych świadczeniach, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w ponad 62 %.

|       |                                                                                                               |        |        |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                           | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom | 500,00 | 500,00 | 100,00% |

Dotacja na wydawanie Karty Dużej Rodziny

|       |                                                                                         |            |            |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                      | 308 000,00 | 154 470,61 | 50,15% |
| 0830  | Wpływy z usług                                                                          | 200 000,00 | 154 352,20 | 77,18% |
| 0920  | Pozostałe odsetki                                                                       | 0,00       | 0,41       | 0,00%  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                               | 0,00       | 118,00     | 0,00%  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 108 000,00 | 0,00       | 0,00%  |

Dochody zrealizowane w rozdziale 85505 są to wpływy od rodziców za żłobek oraz w § 2030 otrzymamy dotację z programu MALUCH na bieżące utrzymanie żłobka

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 532,00 | 9 000,00 | 66,51% |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                                                                                                                                                                               | 13 532,00 | 9 000,00 | 66,51% |

Dotacja na składki dla osób pobierających niektóre świadczenia

|       |                                                       |            |            |        |
|-------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 590 700,00 | 328 853,35 | 55,67% |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                   | 550 700,00 | 302 418,35 | 54,92% |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst | 550 000,00 | 301 905,11 | 54,89% |
| 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat              | 700,00     | 513,24     | 73,32% |

§ 0490 mamy wpływy z opłat gospodarki śmieciowej wykonanie w ok 55%

§ 0910 odsetki od zaległości za śmieci

|       |                                                                                 |      |          |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                     | 0,00 | 6 992,00 | 0,00% |
| 2050  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 6 992,00 | 0,00% |

dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na projekt pn. „Eko-gmina Baranów – miejsce do zamieszkania”.

|       |                                                                                   |           |           |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 90019 | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 | 19 443,00 | 48,61% |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                            | 40 000,00 | 19 443,00 | 48,61% |

Wpływy z WFOŚ zrealizowano w 49%

|       |                                          |      |        |       |
|-------|------------------------------------------|------|--------|-------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 300,03 | 0,00% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | 0,00 | 300,03 | 0,00% |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności             | 0,00 | 300,03 | 0,00% |

Zwrot niewykorzystanej dotacji

|     |                                          |           |           |        |
|-----|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 926 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | 18 208,58 | 72,83% |
|-----|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|

|                                                                             |                                                                                     |                      |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 92601                                                                       | Obiekty sportowe                                                                    | 25 000,00            | 17 628,96            | 70,52%        |
| 0750                                                                        | Wpływy z najmu i dzierżawy                                                          | 25 000,00            | 17 628,96            | 70,52%        |
| <b>Wpływy z wynajmu kortu tenisowego w Donaborowie w pierwszym półroczu</b> |                                                                                     |                      |                      |               |
| 92605                                                                       | Pozostała działalność                                                               | 0,00                 | 579,62               | 0,00%         |
| 2910                                                                        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 0,00                 | 579,62               | 0,00%         |
| <b>Zwrot niewykorzystanej dotacji</b>                                       |                                                                                     |                      |                      |               |
| <b>RAZEM</b>                                                                |                                                                                     | <b>48 740 833,90</b> | <b>25 883 646,38</b> | <b>53,10%</b> |

## 2. Dochody majątkowe:

| Dz  | Rozdz | Parag | Treść                                                                                               | Plan              | Wykonanie        | %            |
|-----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 700 |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                      | <b>900 000,00</b> | <b>70 700,00</b> | <b>7,86%</b> |
|     | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 900 000,00        | 70 700,00        | 7,86%        |
|     |       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00        | 70 700,00        | 7,86%        |

Dochody ze sprzedaży działek zrealizowano tylko w ok 8% . Przetarg na sprzedaż działek jest przewidziany w IV kwartale 2019 roku. Do sprzedaży zostanie wystawionych osiem działek o przybliżonej wartości 1.000.000,00 zł.

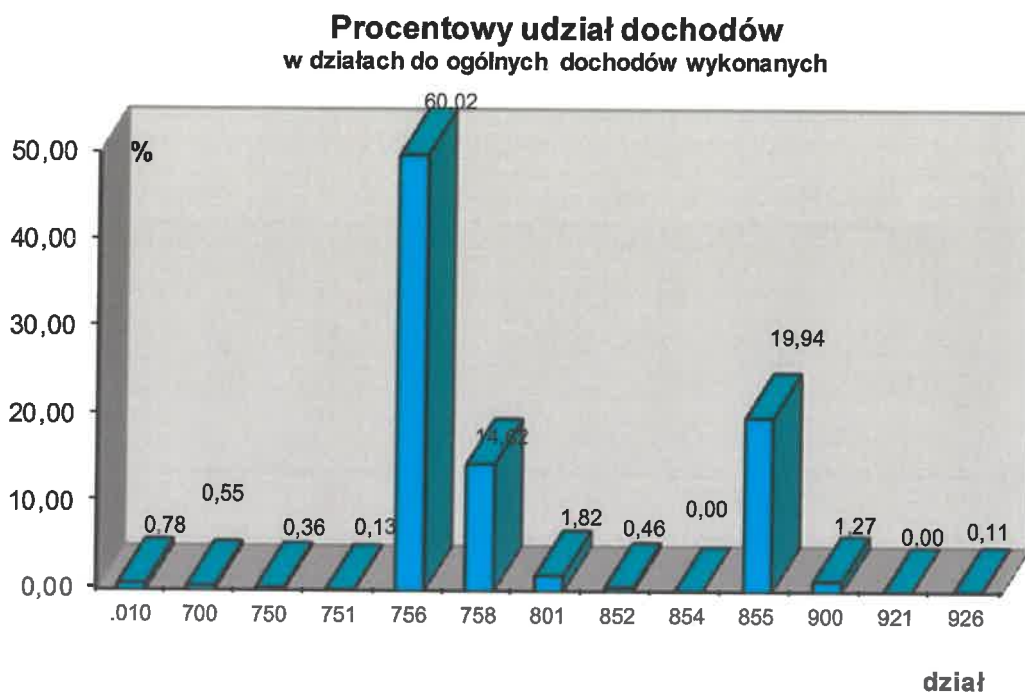
|     |       |      |                                                                                 |                     |             |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>3 267 485,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                           | 3 267 485,60        | 0,00        | 0,00%        |
|     |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3 267 485,60        | 0,00        | 0,00%        |

Dotacja w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (na 2019-2020) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudowa i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi ok. 14 605 482,81zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.

|              |  |                     |                  |              |
|--------------|--|---------------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b> |  | <b>4 167 485,60</b> | <b>70 700,00</b> | <b>1,70%</b> |
|--------------|--|---------------------|------------------|--------------|

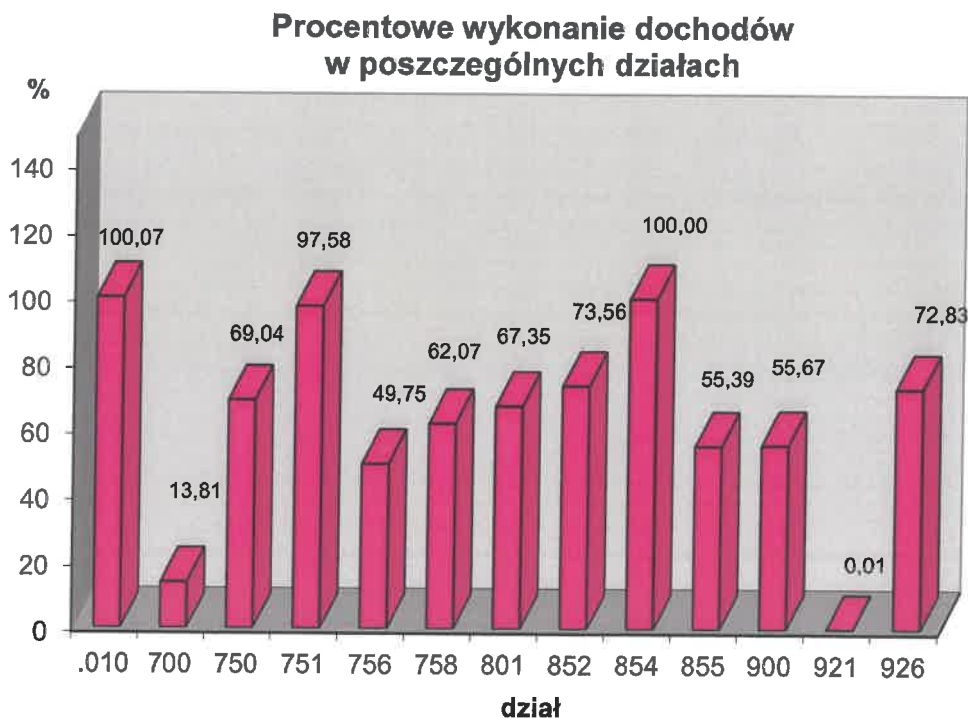
Procentowy udział dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 1,

WYKRES NR 1



Jak widać z wykresu nr 1 najbardziej znaczącymi pozycjami w dochodach są działy 756, 855, 758 a realizacja w tych działach decyduje o wykonaniu całego budżetu.

WYKRES Nr 2



Procentowe wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres Nr 2.

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych w podziale na poszczególne źródła przedstawia się następująco :

### 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

| Dz    | Rozdz | parag | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie           | %              |
|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 010   |       |       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>199 933,19</b>   | <b>199 933,19</b>   | <b>100,00%</b> |
|       | 01095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 199 933,19          | 199 933,19          | 100,00%        |
|       |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                                                                       | 199 933,19          | 199 933,19          | 100,00%        |
| 750   |       |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>73 571,00</b>    | <b>36 786,00</b>    | <b>50,00%</b>  |
|       | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73 571,00           | 36 786,00           | 50,00%         |
|       |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                                                                       | 73 571,00           | 36 786,00           | 50,00%         |
| 751   |       |       | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>32 873,00</b>    | <b>32 077,00</b>    | <b>97,58%</b>  |
|       | 75101 |       | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                      | 1 594,00            | 798,00              | 50,06%         |
|       |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                                                                       | 1 594,00            | 798,00              | 50,06%         |
|       | 75109 |       | Wybory do Rad Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118,00              | 118,00              | 100,00%        |
|       |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                                                                       | 118,00              | 118,00              | 100,00%        |
|       | 75113 |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 161,00           | 31 161,00           | 100,00%        |
|       |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                                                                       | 31 161,00           | 31 161,00           | 100,00%        |
| 852   |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>660,00</b>       | <b>583,00</b>       | <b>88,33%</b>  |
|       | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 660,00              | 583,00              | 88,33%         |
|       |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                                                                       | 660,00              | 583,00              | 88,33%         |
| 855   |       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 012 731,00</b> | <b>5 005 124,00</b> | <b>55,53%</b>  |
|       | 85501 |       | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 874 000,00        | 3 407 000,00        | 58,00%         |
|       |       | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                                                                                                                                                                               | 5 874 000,00        | 3 407 000,00        | 58,00%         |
|       | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                | 3 124 699,00        | 1 588 624,00        | 50,84%         |
|       |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                                                                                                                                                                               | 3 124 699,00        | 1 588 624,00        | 50,84%         |
|       | 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 100,00%        |
|       |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                                                                                                                                                                               | 500,00              | 500,00              | 100,00%        |
|       | 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 532,00           | 9 000,00            | 66,51%         |
|       |       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom                                                                                                                                                                                               | 13 532,00           | 9 000,00            | 66,51%         |
| RAZEM |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 319 768,19        | 5 274 503,19        | 56,59%         |

Realizacja dotacji na zadania zlecone przebiegała prawidłowo i wyniosła ok 57 % i jest zgodna z przyznanymi kwotami i potrzebami gminy na realizację zadań zleconych gminie.

## 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin :

| Dz           | Rozdz | Parag | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie         | %              |
|--------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>801</b>   |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>367 586,00</b> | <b>183 787,00</b> | <b>50,00%</b>  |
|              | 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 36 478,00         | 18 234,00         | 49,99%         |
|              |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 36 478,00         | 18 234,00         | 49,99%         |
|              | 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 331 108,00        | 165 553,00        | 50,00%         |
|              |       | 2030  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 331 108,00        | 165 553,00        | 50,00%         |
| <b>852</b>   |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>136 903,00</b> | <b>94 350,00</b>  | <b>68,92%</b>  |
|              | 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 300,00          | 1 684,00          | 39,16%         |
|              |       | 2030  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 4 300,00          | 1 684,00          | 39,16%         |
|              | 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 892,00            | 352,00            | 39,46%         |
|              |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                          | 892,00            | 352,00            | 39,46%         |
|              | 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 27 717,00         | 18 660,00         | 67,32%         |
|              |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                          | 27 717,00         | 18 660,00         | 67,32%         |
|              | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 43 224,00         | 23 268,00         | 53,83%         |
|              |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                          | 43 224,00         | 23 268,00         | 53,83%         |
|              | 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 20 770,00         | 10 386,00         | 50,00%         |
|              |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                          | 20 770,00         | 10 386,00         | 50,00%         |
|              | 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00%        |
|              |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                          | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00%        |
| <b>854</b>   |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             | <b>758,00</b>     | <b>758,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 758,00            | 758,00            | 100,00%        |
|              |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                          | 758,00            | 758,00            | 100,00%        |
| <b>855</b>   |       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>108 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|              | 85505 |       | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                               | 108 000,00        | 0,00              | 0,00%          |
|              |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy                                                                                                                          | 108 000,00        | 0,00              | 0,00%          |
| <b>RAZEM</b> |       |       |                                                                                                                                                                                                                  | <b>613 247,00</b> | <b>278 895,00</b> | <b>45,48%</b>  |



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przebiegała zgodnie z ustalonym planem i wynosiły ponad 45 %, a zadania z opieki społecznej, dożywianiem uczniów i refundacją kosztów kształcenia młodocianych są realizowane zgodnie z planem.

### 3) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych :

|              |      |                                                              |                      |                     |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 75621        |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 868 250,00        | 9 285 423,87        | 46,73%        |
|              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                         | 19 818 250,00        | 9 272 980,00        | 46,79%        |
|              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                           | 50 000,00            | 12 443,87           | 24,89%        |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                              | <b>19 868 250,00</b> | <b>9 285 423,87</b> | <b>46,73%</b> |

Udział we wpływach z podatku dochodowego jest wykonany w ponad 46%, dochód ten rozlicza i realizuje Ministerstwo Finansów i US. Jest to jeden z najważniejszych dochodów naszej gminy.

### 4) Subwencje ogólne – oświatowa i wyrównawcza :

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 758          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>6 085 306,00</b> | <b>3 744 800,00</b> | <b>61,54%</b> |
|              | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 085 306,00        | 3 744 800,00        | 61,54%        |
|              |          | 2920     | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                       | 6 085 306,00        | 3 744 800,00        | 61,54%        |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                          | <b>6 085 306,00</b> | <b>3 744 800,00</b> | <b>61,54%</b> |

Subwencje zrealizowano w ponad 61 %.

### 5) Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie        | %             |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 756          |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>128 000,00</b> | <b>91 020,32</b> | <b>71,11%</b> |
|              | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  | 128 000,00        | 91 020,32        | 71,11%        |
|              |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 128 000,00        | 91 020,32        | 71,11%        |
| <b>RAZEM</b> |          |          |                                                                                                                                                   | <b>128 000,00</b> | <b>91 020,32</b> | <b>71,11%</b> |

Wpływy opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w ponad 71 %, a wpłaty wynikają z ilości wydanych zezwoleń i wniesionych z tego tytułu opłat.

**6) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, :**

|            |                                                                                 |                     |             |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>3 267 485,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
| 92195      | Pozostała działalność                                                           | 3 267 485,60        | 0,00        | 0,00%        |
| 6207       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 3 267 485,60        | 0,00        | 0,00%        |

Dotacja na kwotę **3.267.485,60 zł** w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi ok. 14 605 482,81 zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł. Udało się w lipcu wydłużyć okres realizacji tego zadania do 2022 roku i w związku z tym kwota dotacji na bieżący rok przesunie się na przyszłe lata.

**DOCHODY OGÓŁEM**

|                                     | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>     |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem :</b>             | <b>52 908 319,50</b> | <b>25 954 346,38</b> | <b>49,06</b> |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| a) bieżące                          | 48 740 833,90        | 25 883 646,38        | 53,10        |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| - wydatki na zadania zlecone gminie | 9 319 768,19         | 5 274 503,19         | 56,59        |
| b) majątkowe                        | 4 167 485,60         | 70 700,00            | 1,70         |

Dochody za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w ok 50 %, a więc wykonanie dochodów jest prawidłowe.

**UDZIELONE ULGI I ZALEGŁOŚCI PODATKOWE**

W I półroczu 2019 roku skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń udzielonych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 0,00 zł,

W związku z obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina w I półroczu 2019 r. utraciła dochody w wysokości 1.006.772,09 zł , z tego :

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych            | - 344.657,50 zł |
| - podatek rolny od osób prawnych                       | - 273,50 zł     |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych   | - 76.184,30 zł  |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych          | - 470.046,00 zł |
| - podatek rolny od osób fizycznych                     | - 20.107,00 zł  |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | - 95.503,79 zł  |

Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie innych zwolnień niż ustawowe:

- Uchwała NR XII/70/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 15.11.2011r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- Uchwała Nr XLVIII/300/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 30.09.2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Baranów w ramach pomocy de minimis.

W I półroczu skutki udzielonych zwolnień wynoszą 288.871,80 zł w tym 122.108,58 zł od osób fizycznych i 166.763,22 zł od osób prawnych.

W I półroczu 2019 roku w stosunku do gminy wystąpiły zaległości na łączną kwotę 2.110.433,43 zł, w tym :

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| - użytkowanie wieczyste                                | 69,04        |
| - czynsze i dzierżawy                                  | 19.002,73    |
| - odsetki od czynszu , dzierżaw i inne                 | 1.312,83     |
| - wpływy z kart podatkowe                              | 8.980,43     |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych            | 8.884,00     |
| - podatek rolny od osób prawnych                       | 1,00         |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych   | 1,50         |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych          | 1.070.329,85 |
| - podatek rolny od osób fizycznych                     | 279.044,68   |
| - podatek leśny od osób fizycznych                     | 815,00       |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 43.219,00    |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                 | 203,80       |
| - zajęcie pasa drogowego                               | 35.533,34    |
| - odsetki                                              | 3.130,20     |
| - kara umowna                                          | 5.924,63     |
| - odpłatność za przedszkole                            | 1.966,90     |
| - zwroty korektur faktur                               | 7.349,63     |
| - odpłatność za żłobek                                 | 391,00       |
| - fundusz alimentacyjny                                | 549.603,15   |
| - wywóz śmieci                                         | 74.670,72    |

## WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki na I półrocze 2019 rok stanowią ogólną kwotę **65.808.319,50 zł**, a wykonano je w kwocie **19.398.941,04 zł** co stanowi **29,48 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiają poniższe zestawienia :

### Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 rok

| Dz         | Rozdz | Par  | Treść                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie         | %             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                  | <b>1 385 403,19</b> | <b>222 473,50</b> | <b>16,06%</b> |
|            | 01008 |      | Melioracje wodne                                                                                                              | 39 840,00           | 19 589,31         | 49,17%        |
|            |       | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym | 12 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 26 000,00           | 19 003,63         | 73,09%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 1 840,00            | 585,68            | 31,83%        |
|            | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                  | 1 140 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji                                                                                              | 1 140 000,00        | 0,00              | 100,00%       |
|            | 01030 |      | Izby rolnicze                                                                                                                 | 5 630,00            | 2 951,00          | 52,42%        |
|            |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                       | 5 630,00            | 2 951,00          | 52,42%        |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                         | 199 933,19          | 199 933,19        | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 416,68              | 416,68            | 100,00%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 59,38               | 59,38             | 100,00%       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 2 423,94            | 2 423,94          | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 1 020,26            | 1 020,26          | 100,00%       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 196 012,93          | 196 012,93        | 100,00%       |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                   | <b>5 477 884,89</b> | <b>605 309,75</b> | <b>11,05%</b> |
|            | 60011 |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                       | 2 500,00            | 2 105,92          | 100,00%       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 2 500,00            | 2 105,92          | 99,98%        |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                     | 235 000,00          | 0,00              | 100,00%       |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst                                                                        | 235 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                        | 5 240 384,89        | 603 203,83        | 11,51%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 84 384,89           | 6 862,25          | 8,13%         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 120 000,00          | 42 864,40         | 35,72%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 200 000,00          | 176 884,20        | 88,44%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 4 786 000,00        | 376 592,98        | 7,87%         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                | <b>632 488,00</b>   | <b>101 896,04</b> | <b>16,11%</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                        | 595 988,00          | 92 410,71         | 15,51%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 2 600,00            | 1 382,05          | 53,16%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 250,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                      | 19 500,00           | 8 040,00          | 41,23%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 20 000,00           | 4 445,61          | 22,23%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                 | 20 000,00           | 14 251,55         | 71,26%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                       | 97 000,00           | 9 189,00          | 9,47%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 70 000,00           | 42 231,10         | 60,33%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 8 500,00            | 6 482,40          | 76,26%        |

|            |       |                                                                     |                     |                     |               |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                            | 8 038,00            | 3 544,00            | 44,09%        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego                      | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 350 000,00          | 2 845,00            | 0,81%         |
| 70095      |       | Pozostała działalność                                               | 36 500,00           | 9 485,33            | 25,99%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 500,00           | 9 485,33            | 82,48%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 25 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>710</b> |       | <b>Gospodarka usługowa</b>                                          | <b>122 200,00</b>   | <b>33 995,00</b>    | <b>27,82%</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 106 700,00          | 33 995,00           | 31,86%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                            | 20 000,00           | 3 900,00            | 19,50%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 85 000,00           | 30 095,00           | 35,41%        |
|            | 71012 | Prace geodezyjne i kartograficzne                                   | 15 500,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 890 708,44</b> | <b>2 408 931,78</b> | <b>49,26%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                  | 73 571,00           | 36 786,00           | 50,00%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                   | 56 985,18           | 25 581,18           | 44,89%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 625,82            | 5 625,82            | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 600,00            | 4 883,05            | 50,87%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 360,00            | 695,95              | 51,17%        |
|            | 75022 | Rada gminy                                                          | 97 000,00           | 45 287,08           | 46,69%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 90 000,00           | 41 475,85           | 46,08%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00            | 2 746,23            | 68,66%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00            | 1 065,00            | 35,50%        |
|            | 75023 | Urząd gminy                                                         | 3 788 172,28        | 1 866 273,59        | 49,27%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                       | 6 000,00            | 4 476,11            | 74,60%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 079 048,00        | 1 000 856,78        | 48,14%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 141 112,00          | 141 111,64          | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 389 000,00          | 194 916,84          | 50,11%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 55 350,00           | 20 236,86           | 36,56%        |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 58 000,00           | 26 705,00           | 46,04%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                            | 48 800,00           | 4 339,50            | 8,89%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 129 946,84          | 81 062,13           | 62,38%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                       | 63 400,00           | 24 185,50           | 38,15%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 66 000,00           | 27 671,52           | 41,93%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 13 000,00           | 2 305,00            | 17,73%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 209 680,00          | 115 506,79          | 55,09%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 40 000,00           | 21 863,82           | 54,66%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 30 000,00           | 14 442,02           | 48,14%        |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 86 000,00           | 9 220,00            | 10,72%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 51 835,44           | 38 876,58           | 75,00%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00           | 6 057,00            | 33,65%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 300 000,00          | 132 440,50          | 44,15%        |

|     |       |                                                                                              |                     |                   |               |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 751 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 193 000,00          | 116 506,39        | 60,37%        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 30 000,00           | 26 989,00         | 89,96%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 43 000,00           | 19 002,53         | 44,19%        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 120 000,00          | 70 514,86         | 58,76%        |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                           | 521 700,00          | 226 861,40        | 43,49%        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                | 1 000,00            | 500,00            | 0,00%         |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 366 203,00          | 149 396,59        | 40,80%        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 23 797,00           | 23 796,26         | 100,00%       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 70 200,00           | 29 393,22         | 41,87%        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 9 600,00            | 2 742,30          | 28,57%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 20 000,00           | 3 096,19          | 15,48%        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                | 4 000,00            | 2 028,58          | 50,71%        |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 1 000,00            | 661,00            | 66,10%        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 10 000,00           | 4 992,19          | 49,92%        |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                             | 3 000,00            | 1 103,45          | 36,78%        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                     | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     | 4440  | Różne opłaty i składki                                                                       | 9 900,00            | 7 425,00          | 75,00%        |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                     | 500,00              | 487,00            | 97,40%        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników                                                                        | 2 000,00            | 1 239,62          | 61,98%        |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                        | 217 265,16          | 117 217,32        | 53,95%        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                       | 40 392,00           | 20 196,00         | 50,00%        |
|     | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                           | 90 000,00           | 33 804,00         | 37,56%        |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 1 154,00            | 1 154,00          | 100,00%       |
|     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 133,10              | 133,10            | 100,00%       |
|     | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 17 512,90           | 17 512,90         | 100,00%       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 4 553,16            | 4 304,76          | 94,54%        |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 19 420,00           | 18 680,95         | 96,19%        |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 2 100,00            | 306,76            | 14,61%        |
|     | 4360  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                        | 38 000,00           | 19 796,04         | 52,09%        |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego                                               | 4 000,00            | 1 328,81          | 33,22%        |
| 754 | 751   | <b>Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>32 873,00</b>    | <b>29 264,30</b>  | <b>89,02%</b> |
|     | 75101 | Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 594,00            | 797,00            | 50,00%        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 226,42              | 114,51            | 50,57%        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 31,84               | 16,32             | 51,26%        |
|     | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                     | 1 335,74            | 666,17            | 49,87%        |
|     | 75109 | Wybory do rady gminy                                                                         | 118,00              | 118,00            | 100,00%       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 118,00              | 118,00            | 100,00%       |
|     | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                           | 31 161,00           | 28 349,30         | 90,98%        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                       | 19 400,00           | 19 400,00         | 100,00%       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 528,79              | 528,79            | 100,00%       |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 75,38               | 75,37             | 100,00%       |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 3 776,09            | 3 776,09          | 100,00%       |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 6 308,74            | 4 475,88          | 70,95%        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                      | 1 072,00            | 93,17             | 8,69%         |
|     | 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>1 825 460,74</b> | <b>207 024,38</b> | <b>11,34%</b> |

|       |       |                                                                                                                                                                  |                      |                     |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 75412 |       | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                         | 1 824 280,00         | 207 024,38          | 11,35%        |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 44 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 30 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 000,00             | 558,52              | 27,93%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 200,00               | 39,80               | 19,90%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                         | 40 000,00            | 15 150,00           | 37,88%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 150 000,00           | 82 733,01           | 55,16%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 35 000,00            | 24 276,80           | 69,36%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 25 000,00            | 17 835,45           | 71,34%        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 10 000,00            | 1 677,00            | 16,77%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 35 000,00            | 30 020,10           | 85,77%        |
|       | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                             | 6 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 580,00               | 495,68              | 85,46%        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 10 000,00            | 2 239,81            | 22,40%        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 324 000,00           | 31 998,21           | 9,88%         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 500 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 612 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 180,74             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                                                                                    | 1 180,74             | 0,00                | 0,00%         |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                 | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                     | 70 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 70 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>393 592,00</b>    | <b>116 796,00</b>   | <b>29,67%</b> |
|       | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                     | 233 592,00           | 116 796,00          | 50,00%        |
|       | 2930  | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                     | 233 592,00           | 116 796,00          | 50,00%        |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                          | 160 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                          | 160 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>29 265 833,52</b> | <b>7 064 489,56</b> | <b>24,14%</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 25 499 400,71        | 5 186 454,79        | 20,34%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                                                                                    | 268 051,00           | 146 579,89          | 54,68%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 5 217 480,02         | 2 332 717,09        | 44,71%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 348 716,93           | 304 961,84          | 87,45%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 015 517,00         | 459 196,91          | 45,22%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 145 486,00           | 57 714,21           | 39,67%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 183 000,00           | 101 047,04          | 55,22%        |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych,                                                                                                                                          | 17 500,00            | 7 268,02            | 41,53%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 300 000,00           | 209 351,27          | 69,78%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 44 700,00            | 10 372,43           | 23,20%        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 10 000,00            | 358,00              | 3,58%         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 329 709,24           | 172 416,71          | 52,29%        |
|       | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                             | 10 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 15 300,00            | 6 387,17            | 41,75%        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 5 400,00             | 2 424,29            | 44,89%        |

|       |      |                                                                                                                                            |               |              |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 347 254,00    | 260 508,00   | 75,02%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 4 200,00      | 2 605,00     | 62,02%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 17 237 086,52 | 1 112 546,92 | 6,45%   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 472 863,13    | 180 104,41   | 38,09%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                                                              | 20 338,00     | 9 316,59     | 45,81%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 311 906,00    | 111 244,96   | 35,67%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 21 406,13     | 18 772,64    | 87,70%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 74 978,00     | 23 450,05    | 31,28%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 10 193,00     | 2 357,99     | 23,13%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 8 000,00      | 1 183,67     | 14,80%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych,                                                                                                                    | 2 500,00      | 907,11       | 36,28%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 5 300,00      | 269,90       | 5,09%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 050,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 16 342,00     | 12 256,50    | 75,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                                                                                        | 850,00        | 345,00       | 40,59%  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 2 443 733,83  | 1 198 571,00 | 49,05%  |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00    | 43 383,98    | 43,38%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                                                              | 65 695,00     | 30 626,35    | 46,62%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 370 253,00  | 610 677,86   | 44,57%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 101 892,18    | 80 145,90    | 78,66%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 265 140,00    | 116 935,80   | 44,10%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 37 949,00     | 13 996,36    | 36,88%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                   | 1 500,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 17 000,00     | 12 000,76    | 70,59%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 89 100,00     | 45 146,44    | 50,67%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych,                                                                                                                    | 7 500,00      | 1 048,53     | 13,98%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 108 000,00    | 73 848,37    | 68,38%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 22 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 100,00      | 160,00       | 7,62%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 168 240,65    | 109 052,65   | 64,82%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 800,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 200,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 82 064,00     | 61 548,00    | 75,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                                                                                        | 300,00        | 0,00         | 0,00%   |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 331 696,85    | 236 331,76   | 71,25%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                                                              | 7 542,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 229 733,00    | 155 901,15   | 67,86%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 43 007,85     | 43 007,85    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 45 453,00     | 33 734,55    | 74,22%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 5 961,00      | 3 688,21     | 61,87%  |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                | 286 100,00    | 178 112,55   | 62,26%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 9 600,00      | 5 238,84     | 54,57%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 1 500,00      | 565,78       | 37,72%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                   | 60 000,00     | 30 369,70    | 50,62%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 000,00     | 6 018,98     | 40,13%  |



|       |      |                                                                                                                      |                   |                  |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 200 000,00        | 135 919,25       | 67,96%        |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                             | 57 882,00         | 19 906,15        | 34,39%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 8 125,00          | 822,49           | 10,12%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 19 140,00         | 5 120,00         | 26,75%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 5 630,00          | 337,66           | 6,00%         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 24 987,00         | 13 626,00        | 54,53%        |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                  | 22 776,00         | 2 644,46         | 11,61%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                                        | 892,00            | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 16 038,00         | 2 128,67         | 13,27%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 2 977,00          | 363,99           | 12,23%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                             | 419,00            | 52,17            | 12,45%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 500,00            | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych,                                                                                              | 600,00            | 99,63            | 16,61%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                        | 900,00            | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 50,00             | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 250,00            | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 100,00            | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                               | 50,00             | 0,00             | 0,00%         |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                  | 151 381,00        | 62 364,44        | 41,20%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                                        | 3 299,00          | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 111 093,00        | 51 067,79        | 45,97%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 19 955,00         | 8 787,22         | 44,04%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                             | 2 889,00          | 1 247,75         | 43,19%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 2 200,00          | 521,28           | 23,69%        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych,                                                                                              | 3 250,00          | 129,15           | 3,97%         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                        | 3 400,00          | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 500,00            | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 50,00             | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 1 300,00          | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 300,00            | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                               | 150,00            | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                     | 495,00            | 371,25           | 75,00%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 500,00            | 240,00           | 48,00%        |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                               | <b>172 338,39</b> | <b>43 859,45</b> | <b>25,45%</b> |
| 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                         | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                             | 1 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 4 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 5 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
| 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                | <b>162 338,39</b> | <b>43 859,45</b> | <b>27,02%</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 2 800,00          | 1 340,68         | 47,88%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                             | 300,00            | 0,00             | 0,00%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                             | 58 700,00         | 21 610,00        | 36,81%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 12 338,39         | 5 560,77         | 45,07%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 82 993,00         | 15 348,00        | 18,49%        |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |               |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                            | 5 207,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 223 651,00</b> | <b>479 059,73</b> | <b>39,15%</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 297 000,00          | 122 373,63        | 41,20%        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 297 000,00          | 122 373,63        | 41,20%        |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 9 000,00            | 67,07             | 0,75%         |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 6 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 67,07             | 13,41%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 500,00            | 2 090,43          | 27,87%        |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                               | 7 500,00            | 2 090,43          | 27,87%        |
| 85214      |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 55 892,00           | 13 579,04         | 24,30%        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 55 892,00           | 13 579,04         | 24,30%        |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 24 660,00           | 10 673,87         | 43,28%        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 24 654,00           | 10 667,87         | 43,27%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 6,00                | 6,00              | 100,00%       |
| 85216      |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 83 000,00           | 23 227,00         | 27,98%        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 83 000,00           | 23 227,00         | 27,98%        |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 388 624,00          | 175 435,56        | 45,14%        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                                                                                                                                    | 1 700,00            | 300,00            | 17,65%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 276 224,00          | 118 834,74        | 43,02%        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 16 000,00           | 14 279,69         | 89,25%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 52 500,00           | 22 579,90         | 43,01%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 7 100,00            | 2 434,53          | 34,29%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            | 1 375,63          | 17,20%        |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 1 671,18          | 55,71%        |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 450,00            | 45,00%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 7 000,00            | 3 093,43          | 44,19%        |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 2 100,00            | 901,64            | 42,94%        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 2 894,82          | 57,90%        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 6 000,00            | 4 500,00          | 75,00%        |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 187,00            | 37,40%        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 2 500,00            | 1 933,00          | 77,32%        |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 122 000,00          | 46 253,29         | 37,91%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 17 500,00           | 6 754,39          | 38,60%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 104 000,00          | 39 498,90         | 37,98%        |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 101 770,00          | 38 479,94         | 37,81%        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 101 770,00          | 38 479,94         | 37,81%        |
| 85295      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 134 205,00          | 46 879,90         | 34,93%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 45 055,00           | 16 015,41         | 35,55%        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 2 300,00            | 2 070,57          | 0,00%         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 8 370,00            | 3 059,74          | 36,56%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 180,00            | 438,38            | 37,15%        |

|            |       |                                                                                                                 |                      |                     |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                        | 3 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 21 814,00            | 1 899,84            | 8,71%         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                   | 12 760,00            | 8 181,24            | 64,12%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 35 400,00            | 13 475,60           | 38,07%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                | 1 480,00             | 327,12              | 22,10%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 200,00               | 30,00               | 15,00%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                          | 246,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 900,00               | 675,00              | 75,00%        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                        | 1 000,00             | 707,00              | 70,70%        |
|            | 4700  | Podatek od nieruchomości                                                                                        | 500,00               | 0,00                | 0,00%         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                            | <b>70 758,00</b>     | <b>57 300,00</b>    | <b>80,98%</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                    | 10 758,00            | 3 900,00            | 36,25%        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                           | 10 758,00            | 3 900,00            | 36,25%        |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                         | 60 000,00            | 53 400,00           | 89,00%        |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                           | 60 000,00            | 53 400,00           | 89,00%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                  | <b>10 697 281,00</b> | <b>5 667 336,95</b> | <b>52,98%</b> |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                         | 5 879 300,00         | 3 325 311,56        | 56,56%        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                         | 5 000,00             | 500,00              | 10,00%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                                   | 500,00               | 250,00              | 50,00%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                           | 5 787 200,00         | 3 279 649,70        | 56,67%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 52 700,00            | 28 272,35           | 53,65%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 3 500,00             | 3 406,92            | 0,00%         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 10 500,00            | 5 105,60            | 48,62%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 1 300,00             | 510,84              | 39,30%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 5 100,00             | 1 060,61            | 20,80%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                   | 2 000,00             | 1 323,05            | 66,15%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 500,00               | 140,00              | 28,00%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 6 000,00             | 2 969,42            | 49,49%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                | 1 500,00             | 166,24              | 11,08%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                        | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                | 1 200,00             | 900,00              | 75,00%        |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                               | 300,00               | 67,13               | 22,38%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników                                                                                           | 1 000,00             | 989,70              | 98,97%        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 157 449,00         | 1 593 582,85        | 50,47%        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                         | 5 000,00             | 1 505,15            | 30,10%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                                   | 700,00               | 250,00              | 35,71%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                           | 2 948 579,00         | 1 477 462,51        | 50,11%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 76 020,00            | 40 186,68           | 52,86%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 5 900,00             | 5 835,04            | 98,90%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 104 100,00           | 59 903,11           | 57,54%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 1 750,00             | 903,62              | 51,64%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                  | 3 500,00             | 400,00              | 11,43%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                   | 1 300,00             | 48,56               | 3,74%         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                         | 400,00               | 175,00              | 43,75%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                         | 5 100,00             | 4 386,30            | 86,01%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                | 1 000,00             | 126,07              | 12,61%        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00              | 88,50               | 14,75%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 900,00            | 1 425,00            | 75,00%        |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00              | 56,71               | 56,71%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00            | 830,60              | 55,37%        |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 600,00           | 2 033,65            | 10,38%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 700,00            | 258,65              | 9,58%         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 1 775,00            | 14,79%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 562 900,00        | 712 183,78          | 45,57%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 1 573,68            | 7,87%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 776 348,83          | 400 352,84          | 51,57%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 351,17           | 56 351,17           | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 143 000,00          | 77 218,93           | 54,00%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00           | 9 473,99            | 52,63%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 167 500,00          | 29 212,45           | 17,44%        |
|       | 4220 | Zakup żywienia                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130 000,00          | 73 490,79           | 56,53%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00           | 19 332,04           | 48,33%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 457,00              | 22,85%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110 000,00          | 30 708,33           | 27,92%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 1 120,98            | 37,37%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500,00              | 141,58              | 28,32%        |
|       | 4440 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 11 250,00           | 75,00%        |
|       | 4700 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 700,00            | 1 500,00            | 88,24%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64 000,00           | 26 189,82           | 40,92%        |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 64 000,00           | 26 189,82           | 40,92%        |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 532,00           | 8 035,29            | 59,38%        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 532,00           | 8 035,29            | 59,38%        |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 814 066,87</b> | <b>1 268 673,47</b> | <b>45,08%</b> |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 242 049,00          | 161 077,05          | 66,55%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 500,00           | 10 172,54           | 70,16%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 177 049,00          | 141 904,51          | 80,15%        |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 9 000,00            | 18,00%        |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 141 000,00        | 569 685,80          | 49,93%        |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |

|       |      |                                                                                                                                                                |                     |                   |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 105 000,00          | 38 141,93         | 36,33%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 3 000,00            | 679,65            | 22,66%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 022 000,00        | 530 864,22        | 51,94%        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokratorskiego                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                | <b>34 999,88</b>    | <b>1 081,61</b>   | <b>3,09%</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 3 000,00            | 541,61            | 18,05%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 31 999,88           | 540,00            | 1,69%         |
| 90004 |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                 | <b>432 066,87</b>   | <b>266 807,20</b> | <b>61,75%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 20 000,00           | 4 579,09          | 22,90%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 108 066,87          | 36 984,51         | 34,22%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 304 000,00          | 225 243,60        | 74,09%        |
| 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                             | <b>110 951,12</b>   | <b>18 939,20</b>  | <b>17,07%</b> |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 278,40            | 1 278,40          | 100,00%       |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 721,60              | 721,60            | 100,00%       |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 4 154,92            | 4 154,80          | 100,00%       |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 2 345,20            | 2 345,20          | 100,00%       |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 223,72              | 215,84            | 96,48%        |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 126,28              | 122,36            | 96,90%        |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                          | 1 342,96            | 1 342,96          | 100,00%       |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników                                                                                                                                          | 758,04              | 758,04            | 100,00%       |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji                                                                      | 100 000,00          | 8 000,00          | 8,00%         |
| 90013 |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                 | <b>25 000,00</b>    | <b>4 939,94</b>   | <b>19,76%</b> |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 25 000,00           | 4 939,94          | 19,76%        |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                         | <b>828 000,00</b>   | <b>246 142,67</b> | <b>29,73%</b> |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 350 000,00          | 147 844,11        | 42,24%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 140 000,00          | 98 298,56         | 70,21%        |
|       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji                                                                                                                               | 225 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 100 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 13 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                | <b>5 441 570,10</b> | <b>551 479,69</b> | <b>10,13%</b> |
| 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                    | <b>514 850,00</b>   | <b>219 454,23</b> | <b>42,62%</b> |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00           | 39 389,20         | 98,47%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                       | 4 000,00            | 1 190,00          | 29,75%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 140 000,00          | 80 037,49         | 57,17%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 160 000,00          | 89 627,54         | 56,02%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 145 850,00          | 9 210,00          | 6,31%         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 25 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                               | <b>882 269,39</b>   | <b>245 725,46</b> | <b>27,85%</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 200,00            | 515,71            | 42,98%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                       | 6 000,00            | 3 000,00          | 100,00%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 90 000,00           | 49 856,45         | 55,40%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 60 000,00           | 39 545,98         | 65,91%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 20 920,00           | 5 644,00          | 26,98%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 17 000,00           | 14 376,92         | 84,57%        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 7 955,00            | 3 978,00          | 50,01%        |

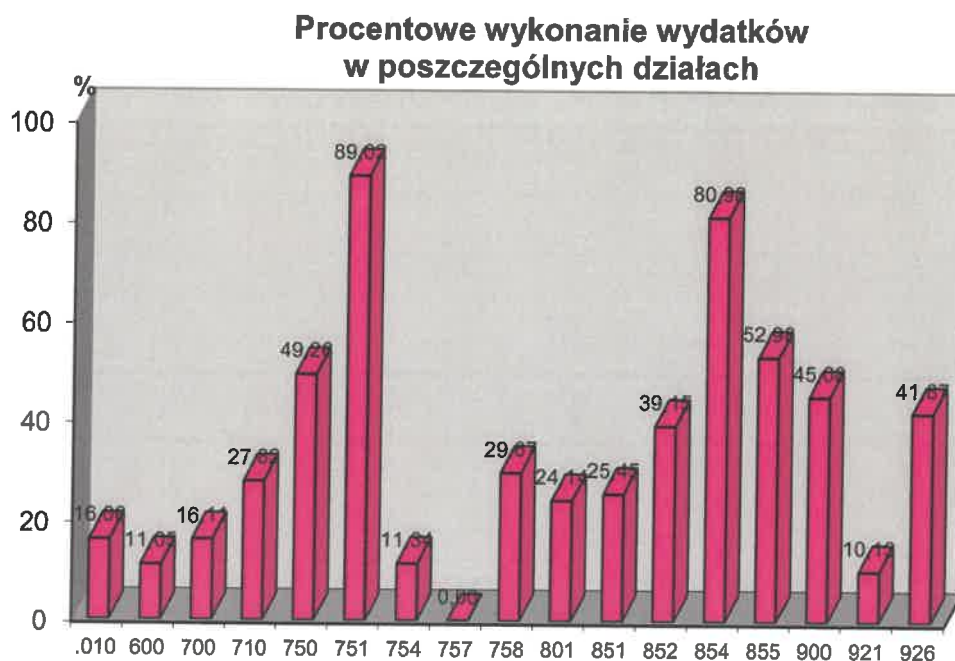
|              |      |                                                                                                                                                                |                      |                      |               |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 642 000,00           | 106 000,00           | 16,51%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 37 194,39            | 22 808,40            | 61,32%        |
| 92116        |      | Biblioteki                                                                                                                                                     | 191 350,00           | 80 500,00            | 42,07%        |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                               | 185 850,00           | 75 000,00            | 40,36%        |
|              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                 | 5 500,00             | 5 500,00             | 100,00%       |
| 92120        |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                        | 9 000,00             | 5 800,00             | 64,44%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 9 000,00             | 5 800,00             | 64,44%        |
| 92195        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 3 844 100,71         | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 3 267 485,60         | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 576 615,11           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                        | <b>1 292 210,36</b>  | <b>541 051,44</b>    | <b>41,87%</b> |
| 92601        |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                               | 676 210,36           | 121 701,64           | 18,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 15 000,00            | 11 514,30            | 76,76%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                             | 8 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 40 000,00            | 26 505,62            | 66,26%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 36 000,00            | 30 265,76            | 84,07%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 10 393,00            | 7 312,03             | 70,36%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 18 000,00            | 12 217,93            | 67,88%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 14 092,00            | 7 046,00             | 50,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 534 725,36           | 26 840,00            | 5,02%         |
| 92605        |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                           | 412 500,00           | 399 714,80           | 96,90%        |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 360 000,00           | 360 000,00           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 000,00             | 412,56               | 41,26%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 11 000,00            | 4 800,00             | 43,64%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 23 500,00            | 18 092,34            | 76,99%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 17 000,00            | 16 409,90            | 96,53%        |
| 92695        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 203 500,00           | 19 635,00            | 9,65%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 5 000,00             | 4 950,00             | 99,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 15 000,00            | 14 685,00            | 97,90%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 183 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                                                                                                                                | <b>65 808 319,50</b> | <b>19 398 941,04</b> | <b>29,48%</b> |



## ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Planowane wydatki za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w 29,48 %. Wykonanie wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres nr 1.

WYKRES NR 1



### WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:

#### 1) Dział 010 Rolnictwo - 16,06 %

W dziale tym wykonano między innymi takie wydatki jak – dokonano zwrotu podatku akcyzowego rolnikom, wykonano konserwacje rowów na terenie gminy. Największa kwota w tym dziale 1.140.000,00 zł została zaplanowana na udziały do spółki „Wodociągi Kępińskie” a będzie przekazana w miarę potrzeb i realizacji inwestycji na terenie naszej gminy.

#### 2) Dział 600 Transport - 11,05 %

W dziale tym znajdują się wydatki związane z drogami gminnymi i pomocą finansową do dróg powiatowych. W ramach utrzymania dróg gminnych przeprowadzono: bieżące remonty i utrzymanie dróg w masie bitumicznej, bieżące remonty dróg tłuczniem, koszenie poboczy, usługi równiarką ( na drogach polnych) oraz odśnieżanie dróg gminnych, odtworzenie rowów i formowanie skarp, przywracanie poboczy do stanu pierwotnego i oznakowanie na drogach gminnych.

Niski poziom wykonania w tym dziale wynika z tego, iż płatności za inwestycje drogowe będą realizowane w drugiej połowie roku.

**3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 16,11%**

Wydatki które zaplanowano w tym dziale przeznaczone są głównie na remonty i utrzymanie budynków komunalnych oraz budynku wielofunkcyjnego na Muratorze.

**4) Dział 710 Działalność usługowa - 27,82%**

Wykonanie wydatków jest związane z planami przestrzennego zagospodarowania gminy, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, za wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe i inne prace geodezyjne. Większość wydatków w tym dziale jest przewidziana na II półrocze.

**5) Dział 750 Administracja publiczna - 49,26 %**

Wydatki zastały przeznaczone na urząd stanu cywilnego – wykonanie 50%, obsługa rady – 46,69%, urząd gminy – 49,27 %, promocja – 60,37 %, Centrum Usług Wspólnych – 43,49 % sołtysi i projekt „Ja w internecie” – 53,95%, wydatki dokonywano w sposób celowy i gospodarny.

**6) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 89,02 %**

Wydatki zostały wykonane zgodnie z dotacją na wybory do Parlamentu Europejskiego oraz aktualizacją list wyborców.

**7) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 11,34 %**

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne wykonano w ponad 11 %, są tu wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki na dotacje na zakup sprzętu, akcje, na zakup materiałów i wyposażenia, badania, szkolenia, ubezpieczenia, energia, podatek oraz opłaty i składki są wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Planuje się w drugim półroczu zakup samochodu dla OSP Baranów i dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Mroczeń.

**8) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 0,00 %**

Wykonanie wydatków na obsługę długu publicznego zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina na tą chwilę ma zerowe zadłużenie a kredyt, który planowano nie został zaciągnięty dlatego wykonanie 0,00% w tym dziale.

**9) Dział 758 Różne rozliczenia - 29,67 %**

Planowana rezerwa ogólna i na działania kryzysowe nie została wykorzystana, gdyż nie było takiej potrzeby.



Gmina Baranów od 2019 roku płaci do budżetu państwa tzw. "Janosikowe", które wynosi 233.592,00 zł na rok.

**10) Dział 801 Oświata i wychowanie - 24,14 %**

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, dowozu uczniów, administrację, doksztalcanie nauczycieli i pozostałą działalność wykonano zgodnie z planem. W tym dziale realizowana jest również duża inwestycja taka jak budowa Kompleksu oświatowo-sportowego w Baranowie oraz modernizacje szkół.

**11) Dział 851 Ochrona zdrowia - 25,45 %**

Realizacja wydatków jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (91.020,32 zł za I półrocze) wykorzystywane są wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Na wydatki na ten cel zaplanowano zgodnie z planowanymi uzyskanymi dochodami 128.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł na zwalczanie narkomani) przeniesiono również kwotę 44.338,39 zł niewydaną w 2018 roku.

Realizacja wydatków w tym dziale jest zgodna z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i wydatki przeznacza się tylko na te cele.

Działania realizowane na terenie gminy w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani:

- Prowadzenie zajęć na świetlicach socjoterapeutycznych,
- Zakup artykułów, książek, wyposażenia na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych,
- Organizowanie uroczystości, spotkań, konkursów plastycznych i piosenki, świąt i zawodów sportowych, – Święto Pieczonego Ziemniaka itp.
- warsztaty profilaktyczne z uzależnień dla wszystkich uczniów,
- Prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (kolonie letnie dla dzieci )
- Posiedzenia wszystkich członków GKRPA,
- Pomoc przy realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Zespołu Interdyscyplinarnego.

**12) Dział 852 Opieka społeczna - 39,15 %**

**1. Realizacja zadań – pomoc społeczna**

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielenia pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomocy udziela się w szczególności z powodu:

- Ubóstwa
- sieroctwa
- Bezdomności
- Bezrobocia
- Niepełnosprawności

- Długotrwałej lub ciężkiej choroby
- Przemocy w rodzinie
- Alkoholizmu lub narkomanii
- Bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
- Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- Klęski żywiołowej lub ekologicznej
- Trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Świadczeniami z pomocy społecznej są świadczenia pieniężne, świadczenia niepieniężne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie świadczy usługi na rzecz mieszkańców gminy w formie:

- 1) Świadczenia pieniężne:
  - Zasiłek stały
  - Zasiłek okresowy
  - Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
- 2) Świadczenia niepieniężne:
  - Praca socjalna
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
  - Poradnictwo specjalistyczne
  - Interwencja kryzysowa
  - Schronienie
  - Posiłek
  - Niezbędne ubranie
  - Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  - Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
  - Opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

System pomocy społecznej w pierwszym półroczu 2019r. objął wsparciem – 79 rodzin, w których przebywały 239 osoby,

#### **Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w I półroczu 2019r.**

| Wyszczególnienie                                                | Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych | 119                                               | 79            | 239                     |
| W tym: Świadczenia pieniężne                                    | 41                                                | 41            | 98                      |
| Świadczenia niepieniężne                                        | 80                                                | 48            | 182                     |

#### **Ogółem wydatki na świadczenia z pomocy społecznej w I półroczu 2019r. wyniosły:**

| FORMY POMOCY              | LICZBA OSÓB KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIA | KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Zasiłki stałe – ogółem    | 6                                               | 23227                |
| z tego                    | x                                               |                      |
| Środki własne             |                                                 | 4645                 |
| dotacja                   |                                                 | 18582                |
| Zasiłki okresowe - ogółem | 1                                               | 418                  |
| Z tego                    |                                                 |                      |

|                                              |    |        |
|----------------------------------------------|----|--------|
| Środki własne                                |    | 67     |
| dotacja                                      |    | 351    |
| Schronienie                                  | 0  | 0      |
| PROGRAM „Posiłek w Domu i w szkole”          | 82 | 38480  |
| Usługi opiekuńcze                            | 9  | 46253  |
| Inne zasiłki celowe i w naturze - ogółem     | 38 | 16031  |
| w tym:                                       |    |        |
| Zasiłki specjalne celowe                     | 20 | 7370   |
| Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej | 8  | 122374 |

### Powody przyznania pomocy społecznej:

| Powód trudnej sytuacji życiowej                                                             | Liczba rodzin ogółem | Liczba osób w rodzinach |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| ubóstwo                                                                                     | 13                   | 26                      |
| bezdomność                                                                                  | 2                    | 2                       |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa                                                              | 23                   | 116                     |
| W tym: wielodzietność                                                                       | 20                   | 102                     |
| bezrobocie                                                                                  | 5                    | 11                      |
| niepełnosprawność                                                                           | 32                   | 66                      |
| Długotrwała lub ciężka choroba                                                              | 30                   | 62                      |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem | 13                   | 43                      |
| W tym: Rodziny niepełne                                                                     | 6                    | 17                      |
| Rodziny wielodzietne                                                                        | 1                    | 5                       |
| Przemoc w rodzinie                                                                          | 1                    | 3                       |
| alkoholizm                                                                                  | 5                    | 12                      |
| Sytuacja kryzysowa                                                                          | 1                    | 3                       |

#### 1.1. Zasiłek stały

Pomoc w formie **zasiłków stałych** przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej jest niższy od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

Maksymalna wysokość zasiłku stałego od 1 października 2018 roku wynosi 645,00 zł.

**Z powyższej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2019r. - 6 osób, 38 świadczeń na kwotę 23227 zł, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 18582. Od przyznanych zasiłków stałych odprowadzona została składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2037 zł.**

#### 1.2. Zasiłki i pomoc w naturze.

Pomoc w formie **zasiłku okresowego** przysługuje osobie lub rodzinie w której występuje: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, jeżeli dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego danej rodziny, lub osoby samotnej.

Wysokość zasiłku okresowego to różnica między dochodem danej rodziny lub osoby samotnie gospodarującej a ustawowym kryterium dochodowym.

**Z tej formy pomocy w I półroczu 2019r. skorzystała 1 osoba, 1 świadczenie na kwotę 418 zł, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 351 zł.**

Pomoc w formie **zasiłków celowych** przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej rodziny lub osoby. Zasiłki celowe przyznaje się w szczególności na zakup żywności, opału, odzieży, leków, na pokrycie kosztów kolonii dla dzieci. Dochód rodziny lub osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego.

**Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu br. - 38 osób na ogólną kwotę 16031 zł.**

Pomoc w formie **zasiłku celowego specjalnego** przysługuje rodzinie lub osobie samotnie gospodarującej w szczególnie uzasadnionych przypadkach takich jak np. wysokie wydatki na zakup leków, leczenie, rehabilitacje gdzie dochody rodziny lub osoby samotnie gospodarującej przekraczają ustawowe kryterium dochodowe

**Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystało 20 osób na ogólną kwotę 7370 zł.**

### **1.3. Schronienie**

Pomoc w formie **schronienia** przysługuje osobie lub rodzinie która jest tego pozbawiona. Schronienie zapewnia się w szczególności osobom bezdomnym w okresie zimy, oraz osobom i rodzinom w których występuje przemoc fizyczna i psychiczna. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla osób bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

**Z tej formy pomocy w I półroczu br. nie korzystali klienci GOPS.**

### **1.4. Usługi opiekuńcze.**

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgniarkę, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres i miejsce świadczenia. Rada Gminy określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

**Pomocą w formie usług opiekuńczych w I półroczu objęto 9 osób na ogólną kwotę 46253 zł.**

W celu wykonywania świadczenia pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w I półroczu br. w ramach umowy zlecenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 9 pracowników na stanowisku opiekunki.

### **1.5. Dom Pomocy Społecznej.**

Pomoc w formie umieszczenia i korzystania z usług Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W I półroczu br. poniesiono odpłatność za pobyt **8 osób** w Domach Pomocy Społecznej. Poniesiono wydatki w wysokości **122374 zł**. Pełny średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej w zależności od typu domu wynosił w granicach 3250,00 zł - 3990,00 zł., natomiast gmina ponosiła odpłatność w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby umieszczone w domu pomocy.

### **1.6. Program wieloletni „Posiłek w domu i w szkole”**

Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. ustanowiono wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Zadania wynikające z realizacji powyższego Programu wykonano w I półroczu br. poprzez pokrycie kosztów dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Na terenie naszej gminy zapewniono jedno gorące danie dostarczane w formie cateringu wyłonionego w drodze zapytania ofertowego. Natomiast dla dzieci uczących się poza terenem gminy dożywianie realizowane było na podstawie odrębnie

zawartych umów ze szkołami. W ramach realizacji programu poniesiono wydatki wysokości **38480 zł**, z tego dotacja państwa wyniosła **10386 zł**.

w

## **2. Dodatki mieszkaniowe.**

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 180).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz podnajemcom i właścicielom lokali mieszkalnych. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w wieloosobowym. Metraż lokalu zgodnie z obowiązującą ustawą.

**W I półroczu br. wypłacono łącznie ogółem 49 świadczeń dla 10 rodzin na ogólną kwotę 10138,98 zł.**

**Dodatek energetyczny** – zadanie zrealizowane było zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.755 z póź. zmianami).

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek odbiorcy wrażliwego. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Z tej formy pomocy w I półroczu br. skorzystało **6 rodziny** na kwotę **528,89 zł**.

## **3. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego.**

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie . Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu gminy Baranów, są to przedstawiciele:

- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 osoby
- 2) Gimnazjum Mroczeń -1osoba
- 3) Policji -2osoby
- 4) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 1 osoba
- 5) Sądu Rejonowego w Kępnie- 1 osoba
- 6) Organizacji pozarządowej działającej na terenie gminy – 1 osoba

Ważnym elementem pracy Zespołu jest interwencja kryzysowa skierowana zarówno do ofiar przemocy w rodzinie jak i sprawców, oraz świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom uwikłanym w przemoc domową oraz w problemy współistniejące.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie art. 9a ust.6 posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego odbywa się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W I półroczu br. spotkania zespołu interdyscyplinarnego odbywały się w Urzędzie Gminy w Baranowie w terminach : 19.03.2019r., 14.06.2019r.

Podczas spotkań zespołu omawiano kolejno każdą niebieską kartę, sytuację rodziny, przebieg diagnozy sporządzonej dla danej rodziny. Osoby odpowiedzialne za monitorowanie sytuacji rodziny zobligowane do przedstawienia monitoringu w rodzinie i omówienie bieżącej sytuacji rodziny przedstawiły kolejno swoje uwagi i wnioski.

W tym okresie prowadzono **procedurę 11 niebieskich kart** w tym **6 nowych Niebieskich Kart** – A sporządzonych przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę tj. Policję – 5, GOPS -1

W związku z tym odbyło się 7 spotkań grup roboczych, na których prowadzone były rozmowy z ofiarami jak i sprawcami przemocy, dokonywana była diagnoza problemu oraz ustalany indywidualny plan pomocy dla każdej rodziny.

W I półroczu br. na spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego rozważono zakończenie procedury niebieskiej karty. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta, § 18.1 mówi o

zakończeniu procedury Karty w przypadku zaprzestania dalszego stosowania przemocy w rodzinie, bądź o braku zasadności podejmowania działań. Zgodnie z powyższym zakończono procedurę w 7 przypadkach niebieskich kart. Zakończenie procedury zostało udokumentowane w postaci protokołu, powiadomione zostały również o fakcie zakończenia podmioty uczestniczące w procedurze.

#### **4. Fundusz Alimentacyjny**

Od 1 października 2008 r. (po uchyleniu zaliczki alimentacyjnej) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 670 z późn. zmianami). Są to podobnie jak świadczenia rodzinne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Polegają na wypłacaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy **nie przekracza 725 zł**.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

**W I półroczu br. wypłacono 210 świadczeń w łącznej kwocie 88680 zł.**

**Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w I półroczu br. wyniosły 48872,98zł.**

Kierownik GOPS w Baranowie na mocy Upoważnienia Wójta Gminy Baranów prowadzi również postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Polega ono w szczególności na :

- 1) przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej;
- 2) odbieraniu oświadczeń majątkowych;
- 3) przeprowadza postępowanie w sprawie wydania decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
  - zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
  - zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
  - składa wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),
  - kieruje wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
  - przekazuje informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

GOPS w Baranowie w sprawach związanych z prowadzeniem postępowania wobec dłużników alimentacyjnych szeroko współpracuje z organami właściwymi wierzyciela, komornikami sądowymi, Policją, Prokuraturą, Powiatowym Urzędem Pracy w Kępnie i wieloma innymi jednostkami.

## **5. KLUB SENIORA**

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz „Programu Wieloletniego „Senior + na lata 2015-2020” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie w I półroczu br. rozpoczął realizację zadania publicznego pod nazwą: Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora+”.

Klub Seniora w Mroczeniu został uruchomiony z dniem 9.01.2018r. Zarządzeniem nr 3/2018 Wójta Gminy Baranów w sprawie utworzenia Klubu Seniora w Mroczeniu, oraz powierzenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie realizacji zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej dotyczącego zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia. Pierwsze spotkania z seniorami rozpoczęły się od 2 lutego br. Klub Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Baranów.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w I półroczu br. wyniosły **46879,90 zł.**

## **6. Podsumowanie wydatków**

Na koszty utrzymania Ośrodka ogółem zostały wykorzystane środki w wysokości **175435,56 zł.** w tym: z budżetu gminy **152167,56 zł**, z budżetu wojewody **23268,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z zatrudnieniem, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wyniosły ogółem: **158128,86** w tym: z budżetu gminy **137905,86 zł**; z budżetu wojewody **20223,00 zł.**

W załączeniu wykonanie wydatków, oraz wykonanie dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie na dzień 30.06.2019r.

### **13) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 80,98 %**

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) wykonano w ponad 80%.  
Udzielono 178 stypendiów naukowych i nagród Wójta i 39 stypendiów socjalnych.

### **14) Dział 855 Rodzina - 52,98%**

W dziale tym mamy wydatki związane ze świadczeniami wychowawczymi (500+) do dnia 30.06.2019 r wydatkowano 3.325.311,56 zł tj. 56,56% planu. Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydano 1.593.582,85 zł, tj. 50,47% planu , a wydatki na bieżące utrzymanie żłobka gminnego w Baranowie to kwota 712.183,78 zł czyli wykonanie 45,57%.

### **15) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 45,08 %**

Wydatki na gospodarkę ściekową wykonano w ponad 66%, gospodarkę odpadami wykonanie w ok 50%, oczyszczanie miast i wsi wykonanie tylko 3,09 % ponieważ planowano pozyskanie dofinansowanie na usuwanie barszczu sosnowskiego, utrzymanie zieleni w gminie wykonanie 61,75% , na czyste powietrze wydano 18.939,20 zł tj. 17,10% niskie wykonanie wynika z tego, iż planowano na dofinansowania do wymiany pieców 100.000,00 zł a wydano tylko 8.000,00 zł, na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano 25.000,00 zł a wydatkowano tylko 4.939,94 zł za hotelowanie dwóch piesków i oświetlenie uliczne wykonano w ok 30 %, ponieważ nie przekazano jeszcze kwoty 225.000,00 zł na zwiększenie udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne”. Największe wydatki w tym dziale to wydatki na gospodarkę odpadami, które zrealizowano w kwocie 569.685,80 zł tj. w ok 50% niestety dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą 301.905,11 zł. Planujemy od IV kwartału 2019 roku podnieść w/w opłatę tak aby gmina nie dokładała do gospodarki śmieciowej.

**16) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego**

**- 10,13%**

Wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury zrealizowano zgodnie z przyjętym programem imprez kulturalnych na 2019 rok. Większość funduszy sołeckich jest realizowana w ramach tego działu.

Niskie wykonanie tego działu jest związane z zadaniem realizowanym w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi ok. 14 605 482,81 zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.

W lipcu br. przedłużono nam okres realizacji tego zadania z 2019-2020 na 2019-2022 dlatego zmniejszą się znacznie wydatki ponoszone w tym roku.

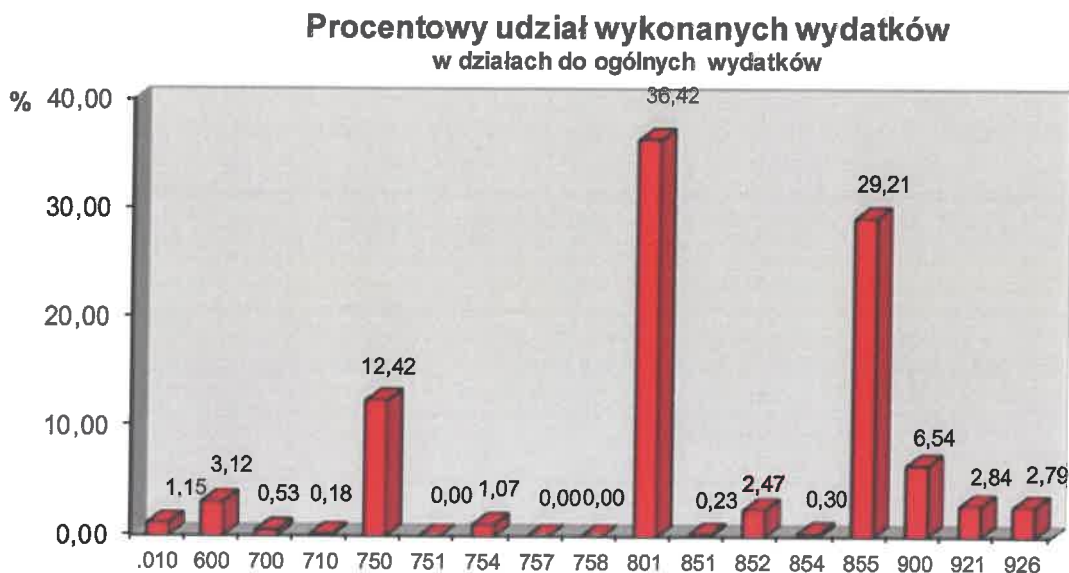
Dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w I pół. przekazano 75.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz 5.500,00 zł na realizację projektu „Partnerstwo dla książki”.

**17) Dział 926 Kultura fizyczna**

**- 41,87%**

Wydatki na kulturę fizyczną wykonano w ponad 41 %, wydatki bieżące ponoszono zgodnie z programem prowadzonych imprez sportowych oraz na bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Procentowy udział wydatków wykonanych w poszczególnych działach do wydatków ogółem przedstawia poniższy wykres .



Z powyższego wykresu widać, że największy udział wydatków w budżecie gminy, bo ponad 36% stanowią wydatki na oświatę – dział 801, 29 % stanowią wydatki na rodzinę (500+, świadczenia rodzinne, alimentacyjne) – dział 855.



## ANALIZA WYBRANYCH WYDATKÓW

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco :

|                                     | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem :</b>             | <b>65 808 319,50</b> | <b>19 398 941,04</b> | <b>29,48</b> |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| a) bieżące                          | 33 970 362,52        | 17 335 415,43        | 51,03        |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| - wydatki na zadania zlecone gminie | 9 319 768,19         | 5 177 858,74         | 55,56        |
| b) majątkowe                        | 31 837 956,98        | 2 063 525,61         | 6,48         |

### Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 rok

a) wydatki bieżące plan 33.970.362,52 zł, wykonanie 17.335.415,43 zł tj. 51,03 %, w tym między innymi takie wydatki jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

| Rozdz      | Par  | Treść                                  | Plan                | Wykonanie           | %              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>010</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>           | <b>2 900,00</b>     | <b>2 900,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 01095      |      | Pozostała działalność                  | 2 900,00            | 2 900,00            | 100,00%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 416,68              | 416,68              | 100,00%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 59,38               | 59,38               | 100,00%        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe               | 2 423,94            | 2 423,94            | 100,00%        |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>22 350,00</b>    | <b>9 422,05</b>     | <b>42,16%</b>  |
| 70005      |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 350,00           | 9 422,05            | 42,16%         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 2 600,00            | 1 382,05            | 53,16%         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 250,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe               | 19 500,00           | 8 040,00            | 41,23%         |
| <b>710</b> |      | <b>Gospodarka usługowa</b>             | <b>21 700,00</b>    | <b>3 900,00</b>     | <b>17,97%</b>  |
| 71004      |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 21 700,00           | 3 900,00            | 17,97%         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 200,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe               | 20 000,00           | 3 900,00            | 19,50%         |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>         | <b>3 395 481,00</b> | <b>1 683 168,99</b> | <b>49,57%</b>  |
| 75011      |      | Urzędy wojewódzkie                     | 73 571,00           | 36 786,00           | 50,00%         |
|            | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników      | 56 985,18           | 25 581,18           | 44,89%         |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 5 625,82            | 5 625,82            | 100,00%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne     | 9 600,00            | 4 883,05            | 50,87%         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 1 360,00            | 695,95              | 51,17%         |
| 75023      |      | Urząd gminy                            | 2 713 310,00        | 1 361 461,62        | 50,18%         |

|       |      |                                                                                              |                     |                     |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 2 079 048,00        | 1 000 856,78        | 48,14%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 141 112,00          | 141 111,64          | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 389 000,00          | 194 916,84          | 50,11%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 55 350,00           | 20 236,86           | 36,56%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                     | 48 800,00           | 4 339,50            | 8,89%         |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 30 000,00           | 26 989,00           | 89,96%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 30 000,00           | 26 989,00           | 89,96%        |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                           | 469 800,00          | 205 328,37          | 43,71%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 366 203,00          | 149 396,59          | 40,80%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 23 797,00           | 23 796,26           | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 70 200,00           | 29 393,22           | 41,87%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 9 600,00            | 2 742,30            | 28,57%        |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                        | 108 800,00          | 52 604,00           | 48,35%        |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                           | 90 000,00           | 33 804,00           | 37,56%        |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 1 154,00            | 1 154,00            | 100,00%       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 133,10              | 133,10              | 100,00%       |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 17 512,90           | 17 512,90           | 100,00%       |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>5 974,26</b>     | <b>5 177,25</b>     | <b>86,66%</b> |
| 75101 |      | Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 594,00            | 797,00              | 50,00%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 226,42              | 114,51              | 50,57%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 31,84               | 16,32               | 51,26%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                     | 1 335,74            | 666,17              | 49,87%        |
| 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                           | 4 380,26            | 4 380,25            | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 528,79              | 528,79              | 100,00%       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 75,38               | 75,37               | 100,00%       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 3 776,09            | 3 776,09            | 100,00%       |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>42 200,00</b>    | <b>15 748,32</b>    | <b>37,32%</b> |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                    | 42 200,00           | 15 748,32           | 37,32%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 2 000,00            | 558,52              | 27,93%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 200,00              | 39,80               | 19,90%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                     | 40 000,00           | 15 150,00           | 37,88%        |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                  | <b>9 471 043,11</b> | <b>4 468 325,28</b> | <b>47,18%</b> |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                            | 6 727 199,95        | 3 154 590,05        | 46,89%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 5 217 480,02        | 2 332 717,09        | 44,71%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 348 716,93          | 304 961,84          | 87,45%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 1 015 517,00        | 459 196,91          | 45,22%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 145 486,00          | 57 714,21           | 39,67%        |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                | 418 483,13          | 155 825,64          | 37,24%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 311 906,00          | 111 244,96          | 35,67%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 21 406,13           | 18 772,64           | 87,70%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 74 978,00           | 23 450,05           | 31,28%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 10 193,00           | 2 357,99            | 23,13%        |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                  | 1 776 734,18        | 821 755,92          | 46,25%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 1 370 253,00        | 610 677,86          | 44,57%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 101 892,18          | 80 145,90           | 78,66%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 265 140,00          | 116 935,80          | 44,10%        |

|            |      |                                                                                     |                     |                   |               |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 37 949,00           | 13 996,36         | 36,88%        |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                            | 1 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 80110      |      | Gimnazja                                                                            | 324 154,85          | 236 331,76        | 72,91%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 229 733,00          | 155 901,15        | 67,86%        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 43 007,85           | 43 007,85         | 100,00%       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 45 453,00           | 33 734,55         | 74,22%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 5 961,00            | 3 688,21          | 61,87%        |
| 80113      |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                          | 71 100,00           | 36 174,32         | 50,88%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 9 600,00            | 5 238,84          | 54,57%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 1 500,00            | 565,78            | 37,72%        |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                            | 60 000,00           | 30 369,70         | 50,62%        |
| 80149      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 19 434,00           | 2 544,83          | 13,09%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 16 038,00           | 2 128,67          | 13,27%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 2 977,00            | 363,99            | 12,23%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 419,00              | 52,17             | 12,45%        |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 133 937,00          | 61 102,76         | 45,62%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 111 093,00          | 51 067,79         | 45,97%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 19 955,00           | 8 787,22          | 44,04%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 2 889,00            | 1 247,75          | 43,19%        |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                              | <b>62 800,00</b>    | <b>22 950,68</b>  | <b>36,55%</b> |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii                                                               | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                      | 61 800,00           | 22 950,68         | 37,14%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 2 800,00            | 1 340,68          | 47,88%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 300,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                            | 58 700,00           | 21 610,00         | 36,81%        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                              | <b>540 229,00</b>   | <b>225 966,25</b> | <b>41,83%</b> |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                             | 6 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                            | 6 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                           | 351 824,00          | 158 128,86        | 44,95%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 276 224,00          | 118 834,74        | 43,02%        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 16 000,00           | 14 279,69         | 89,25%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 52 500,00           | 22 579,90         | 43,01%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 7 100,00            | 2 434,53          | 34,29%        |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                               | 122 000,00          | 46 253,29         | 37,91%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 17 500,00           | 6 754,39          | 38,60%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 500,00              | 0,00              | 0,00%         |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                            | 104 000,00          | 39 498,90         | 37,98%        |
| 85295      |      | Pozostała działalność                                                               | 59 905,00           | 21 584,10         | 36,03%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   | 45 055,00           | 16 015,41         | 35,55%        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                      | 2 300,00            | 2 070,57          | 0,00%         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 8 370,00            | 3 059,74          | 36,56%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                            | 1 180,00            | 438,38            | 37,15%        |
|            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                      | <b>1 271 070,00</b> | <b>689 554,74</b> | <b>54,25%</b> |
| 85501      |      | Świadczenia wychowawcze                                                             | 68 000,00           | 37 295,71         | 54,85%        |

|       |      |                                                                                                                 |                  |                  |                |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 52 700,00        | 28 272,35        | 53,65%         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 3 500,00         | 3 406,92         | 0,00%          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 10 500,00        | 5 105,60         | 48,62%         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 1 300,00         | 510,84           | 39,30%         |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 187 770,00       | 106 828,45       | 56,89%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 76 020,00        | 40 186,68        | 52,86%         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 5 900,00         | 5 835,04         | 98,90%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 104 100,00       | 59 903,11        | 57,54%         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 1 750,00         | 903,62           | 51,64%         |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                              | 17 100,00        | 2 033,65         | 11,89%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 2 000,00         | 0,00             | 0,00%          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 2 700,00         | 258,65           | 9,58%          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 400,00           | 0,00             | 0,00%          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 12 000,00        | 1 775,00         | 14,79%         |
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                              | 998 200,00       | 543 396,93       | 54,44%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                               | 776 348,83       | 400 352,84       | 51,57%         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                  | 56 351,17        | 56 351,17        | 100,00%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 143 000,00       | 77 218,93        | 54,00%         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                        | 18 000,00        | 9 473,99         | 52,63%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                        | 4 500,00         | 0,00             | 0,00%          |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                     | 2 000,00         | 2 000,00         | 100,00%        |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 1 278,40         | 1 278,40         | 100,00%        |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 721,60           | 721,60           | 100,00%        |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                 | <b>11 200,00</b> | <b>4 705,71</b>  | <b>42,02%</b>  |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                            | 4 000,00         | 1 190,00         | 29,75%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                        | 4 000,00         | 1 190,00         | 29,75%         |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                       | 7 200,00         | 3 515,71         | 48,83%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 1 200,00         | 515,71           | 42,98%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                        | 6 000,00         | 3 000,00         | 100,00%        |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                         | <b>32 500,00</b> | <b>21 676,86</b> | <b>66,70%</b>  |
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                | 15 000,00        | 11 514,30        | 76,76%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 15 000,00        | 11 514,30        | 76,76%         |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                            | 12 000,00        | 5 212,56         | 43,44%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 1 000,00         | 412,56           | 41,26%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 11 000,00        | 4 800,00         | 43,64%         |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                           | 5 500,00         | 4 950,00         | 90,00%         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              | 500,00           | 0,00             | 0,00%          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                        | 5 000,00         | 4 950,00         | 99,00%         |
| RAZEM |      |                                                                                                                 | 14 881 447,37    | 7 155 496,13     | 48,08%         |

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w ponad 48%.

**- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:**

**a) zadania zlecone przyznane na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego**

| Klasyfikacja budżetowa |              |               | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           |
|------------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|
| dział                  | rozdział     | paragraf      |                     |                     |
| 9                      | 10           | 11            | 12                  | 13                  |
| 010                    | 01095        | 4110          | 416,68              | 416,68              |
| 010                    | 01095        | 4120          | 59,38               | 59,38               |
| 010                    | 01095        | 4170          | 2 423,94            | 2 423,94            |
| 010                    | 01095        | 4210          | 1 020,26            | 1 020,26            |
| 010                    | 01095        | 4430          | 196 012,93          | 196 012,93          |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> | <b>22145</b>  | <b>199 933,19</b>   | <b>199 933,19</b>   |
|                        |              |               |                     |                     |
| 750                    | 75011        | 4010          | 56 985,18           | 25 581,18           |
| 750                    | 75011        | 4040          | 5 625,82            | 5 625,82            |
| 750                    | 75011        | 4110          | 9 600,00            | 4 883,05            |
| 750                    | 75011        | 4120          | 1 360,00            | 695,95              |
| <b>750</b>             | <b>75011</b> | <b>92041</b>  | <b>73 571,00</b>    | <b>36 786,00</b>    |
|                        |              |               |                     |                     |
| 852                    | 85215        | 3110          | 654,00              | 528,89              |
| 852                    | 85215        | 4210          | 6,00                | 6,00                |
| <b>852</b>             | <b>85215</b> | <b>93387</b>  | <b>660,00</b>       | <b>534,89</b>       |
|                        |              |               |                     |                     |
| 855                    | 85501        | 3020          | 500,00              | 250,00              |
| 855                    | 85501        | 3110          | 5 787 200,00        | 3 279 649,70        |
| 855                    | 85501        | 4010          | 52 700,00           | 28 272,35           |
| 855                    | 85501        | 4040          | 3 500,00            | 3 406,92            |
| 855                    | 85501        | 4110          | 10 500,00           | 5 105,60            |
| 855                    | 85501        | 4120          | 1 300,00            | 510,84              |
| 855                    | 85501        | 4210          | 5 100,00            | 1 060,61            |
| 855                    | 85501        | 4260          | 2 000,00            | 1 323,05            |
| 855                    | 85501        | 4280          | 500,00              | 140,00              |
| 855                    | 85501        | 4300          | 6 000,00            | 2 969,42            |
| 855                    | 85501        | 4360          | 1 500,00            | 166,24              |
| 855                    | 85501        | 4410          | 1 000,00            | 0,00                |
| 855                    | 85501        | 4440          | 1 200,00            | 900,00              |
| 855                    | 85501        | 4700          | 1 000,00            | 989,70              |
| <b>855</b>             | <b>85501</b> | <b>143726</b> | <b>5 874 000,00</b> | <b>3 324 744,43</b> |
|                        |              |               |                     |                     |
| 855                    | 85502        | 3020          | 500,00              | 250,00              |
| 855                    | 85502        | 3110          | 2 948 579,00        | 1 477 462,51        |
| 855                    | 85502        | 4010          | 57 020,00           | 31 736,68           |
| 855                    | 85502        | 4040          | 4 300,00            | 4 235,04            |
| 855                    | 85502        | 4110          | 100 800,00          | 58 233,11           |
| 855                    | 85502        | 4120          | 1 300,00            | 718,62              |
| 855                    | 85502        | 4210          | 3 000,00            | 400,00              |
| 855                    | 85502        | 4260          | 1 000,00            | 48,56               |
| 855                    | 85502        | 4280          | 300,00              | 175,00              |
| 855                    | 85502        | 4300          | 4 000,00            | 3 503,95            |

|                                        |              |        |                     |                     |
|----------------------------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| 855                                    | 85502        | 4360   | 800,00              | 126,07              |
| 855                                    | 85502        | 4410   | 500,00              | 88,50               |
| 855                                    | 85502        | 4440   | 1 600,00            | 1 200,00            |
| 855                                    | 85502        | 4700   | 1 000,00            | 382,60              |
| <b>855</b>                             | <b>85502</b> | 143727 | 3 124 699,00        | 1 578 560,64        |
|                                        |              |        |                     |                     |
| 855                                    | 85503        | 4210   | 500,00              | 0,00                |
| <b>855</b>                             | <b>85503</b> | 90568  | 500,00              | 0,00                |
|                                        |              |        |                     |                     |
| 855                                    | 85513        | 4130   | 13 532,00           | 8 035,29            |
| <b>855</b>                             | <b>85513</b> | 90498  | 13 532,00           | 8 035,29            |
| zbiorczo dla działu                    |              | 010    | 199 933,19          | 199 933,19          |
| zbiorczo dla działu                    |              | 750    | 73 571,00           | 36 786,00           |
| zbiorczo dla działu                    |              | 852    | 660,00              | 534,89              |
| zbiorczo dla działu                    |              | 855    | 9 012 731,00        | 4 911 340,36        |
| <b>zbiorczo dla wszystkich działów</b> |              |        | <b>9 286 895,19</b> | <b>5 148 594,44</b> |

**b) zadania zlecone przyznane na podstawie pism z Krajowego Biura Wyborczego**

| Klasyfikacja budżetowa                 |              |          | Plan (po zmianach) | Wykonanie        |
|----------------------------------------|--------------|----------|--------------------|------------------|
| dział                                  | rozdział     | paragraf |                    |                  |
| 9                                      | 10           | 11       | 12                 | 13               |
| 751                                    | 75101        | 4110     | 226,42             | 114,51           |
| 751                                    | 75101        | 4120     | 31,84              | 16,32            |
| 751                                    | 75101        | 4170     | 1 335,74           | 666,17           |
| <b>751</b>                             | <b>75101</b> | 88252    | 1 594,00           | 797,00           |
|                                        |              |          |                    |                  |
| 751                                    | 75109        | 4210     | 118,00             | 118,00           |
| <b>751</b>                             | <b>75109</b> | 80070    | 118,00             | 118,00           |
|                                        |              |          |                    |                  |
| 751                                    | 75113        | 3030     | 19 400,00          | 19 400,00        |
| 751                                    | 75113        | 4110     | 528,79             | 528,79           |
| 751                                    | 75113        | 4120     | 75,38              | 75,37            |
| 751                                    | 75113        | 4170     | 3 776,09           | 3 776,09         |
| 751                                    | 75113        | 4210     | 6 308,74           | 4 475,88         |
| 751                                    | 75113        | 4300     | 1 072,00           | 93,17            |
| <b>751</b>                             | <b>75113</b> | 99804    | 31 161,00          | 28 349,30        |
| zbiorczo dla działu                    |              | 751      | 32 873,00          | 29 264,30        |
| <b>zbiorczo dla wszystkich działów</b> |              |          | <b>32 873,00</b>   | <b>29 264,30</b> |

**Wydatki na zadania zlecone wynoszą łącznie:**

|              |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|
| WUW          | 9 286 895,19        | 5 148 594,44        |
| KBW          | 32 873,00           | 29 264,30           |
| <b>razem</b> | <b>9 319 768,19</b> | <b>5 177 858,74</b> |

**9.319.768,19 zł wykonane zostały w kwocie 5.177.858,74 zł co stanowi 55,56%.**

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przebiega zgodnie z udzielonymi dotacjami na poszczególne zadania.

**WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2018 R.**

| Dz                                                              | Rozdz | §    | plan             | wykonanie         | Jednostka                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |      |                  |                   |                                                                                                                                                                                         |
| 600                                                             | 60014 | 6300 | 235.000          | 0,00              | Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                           |
| 801                                                             | 80104 | 2310 | 100.000          | 43.383,98         | Dotacja celowa dla Gminy Kępno na zadania realizowane na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.                                                                           |
| 900                                                             | 90002 | 2710 | 10.000           | 0,00              | Dotacja celowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Kępińskiego                                            |
| 921                                                             | 92116 | 2800 | 5.500            | 5.500,00          | Dotacja celowa dla instytucji kultury                                                                                                                                                   |
| <b>w tym: Dotacje podmiotowe</b>                                |       |      |                  |                   |                                                                                                                                                                                         |
| 921                                                             | 92116 | 2480 | 185.850          | 75.000,00         | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Baranowie                                                                                                              |
| Razem                                                           |       |      | <b>536.350</b>   | <b>123.883,98</b> |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |                  |                   |                                                                                                                                                                                         |
| 010                                                             | 01008 | 2830 | 12.000           | 0,00              | Dotacja dla Spółek Wodnych zgodnie art. 221 uofp i ustawą Prawo wodne.                                                                                                                  |
| 754                                                             | 75412 | 2820 | 44.500           | 0,00              | Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej                                                                     |
| 754                                                             | 75412 | 6230 | 612.000          | 0,00              | Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Baranowie udzielona zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej na zakup samochodu dla OSP Jankowy i Mroczeń                        |
| 900                                                             | 90001 | 6230 | 50.000           | 9.000,00          | Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                               |
| 900                                                             | 90005 | 6230 | 100.000          | 8.000,00          | Dotacja celowa dofinansowanie kosztów realizacji wymiany pieców                                                                                                                         |
| 921                                                             | 92105 | 2360 | 40.000           | 39.389,20         | Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie    |
| 926                                                             | 92605 | 2360 | 360.000          | 360.000,00        | Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dla jednostek, które zostaną wyłonione w ramach konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie |
| Razem                                                           |       |      | <b>1.218.500</b> | <b>416.389,20</b> |                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ogółem dotacje</b>                                           |       |      | <b>1.754.850</b> | <b>540.273,18</b> |                                                                                                                                                                                         |

**Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2019 r.**

W dniu 19 grudnia 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie:

- a) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- b) Upowszechniania kultury.

Nabór ofert trwał do 10 stycznia 2019 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 15 wniosków od 12 oferentów.

W ramach konkursu następujące organizacje uzyskały dofinansowanie:

**Tabela dot. realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:**

| L.P. | Nazwa oferenta                                | Nazwa zadania                                                                              | Kwota dotacji |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | LZS „Orzeł” Mroczeń                           | „Z Orłem Mroczeń w sportowy świat”                                                         | 98 955,00     |
| 2    | OSP w Baranowie Osiedle Murator               | „Bieg Muratora 2019”                                                                       | 5 000,00      |
| 3    | Grębanieński Klub Sportowy w Grębaninie       | „Piłka na Tak 2019”                                                                        | 87 700,00     |
| 4    | LKS „Jankowy 1968”                            | „Jankowy na sportowo”                                                                      | 30 000,00     |
| 5    | Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczeń”            | „V bieg im. Hrabiego Wężyka”                                                               | 4 500,00      |
| 6    | UKS „Pionier” Baranów                         | „Z Orlikami w piłkarski świat. Projekt całorocznej pracy z dziećmi uzdolnionymi piłkarsko” | 20 400,00     |
| 7    | OSP Słupia pod Kępem                          | „Piłkarska Słupia”                                                                         | 68 800,00     |
| 8    | OSP w Baranowie                               | „Nie boję się pomagać – pierwsza pomoc przedmedyczna”                                      | 7 566,00      |
| 9    | UKS „Tornado”                                 | „Zagrajmy w badmintona!”                                                                   | 30 050,00     |
| 10   | Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów | „Dla Niej i dla Niego”                                                                     | 7029,00       |

**Razem: 360 000,00**

**Tabela dot. realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie Upowszechniania kultury:**

| L.P. | Nazwa oferenta                                | Nazwa zadania                                             | Kwota dotacji |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów | „KULTURALne MY”                                           | 0             |
| 2    | Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczeń”            | Wydanie płyty zespołu „Wężyk Band” – pt. „Kocham Wolność” | 6 000,00      |
| 3    | Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczeń”            | „V Lokalny Festiwal Smaku”                                | 4 200,00      |
| 4    | Stowarzyszenie Brass Band Nutka               | „Brass Band Nutka –Baranów 2019”                          | 10 384,00     |
| 5    | Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów         | „Cudze chwalicie – swego nie znacie”                      | 19416,00      |

**Razem: 40 000,00**

**Ogółem: 400 000,00 zł**



**- wydatki na obsługę długu publicznego,**

|              |                                                                                                                                | Plan             | Wykonanie   | %            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| 757          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>70 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|              | Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                   | 70 000,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 75702        | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 70 000,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 8110         |                                                                                                                                |                  |             |              |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                | <b>70 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

Zaplanowano na 2019 rok kredyt w wysokości 12.900.000,00 zł i na obsługę tego długu zaplanowano 70.000,00 zł na odsetki, ponieważ kredyt nie został zaciągnięty a gmina nie posiada żadnego zadłużenia to nie płacono z tego tytułu odsetek i wykonanie jest 0,00%.

**- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:**

Gmina Baranów w I półroczu 2019 r nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

**ODSETKI**

**W dziale 855, rozdział 85501**

§ 4580 wykonano kwotę 67,13 zł na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85501 § 0920.

**W dziale 855, rozdział 85502**

§ 4580 wykonano kwotę 56,71 zł na zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne przekazywane do budżetu wojewody). Odsetki wpływały do Urzędu Gminy, księgowano na dochodach w dziale 855, rozdział 85502 § 0920.

**b) wydatki majątkowe : plan 31.837.956,98 wykonanie 2.063.525,61 tj. 6,48 % w tym :**

**- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>1 140 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 1 140 000,00        | 0,00              | 0,00%        |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                      | 1 140 000,00        | 0,00              | 0,00%        |
|            |          |          | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów                                                                            | 1 140 000,00        | 0,00              | 0,00%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>5 071 000,00</b> | <b>376 592,98</b> | <b>7,43%</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 235 000,00          | 0,00              | 0,00%        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 235 000,00          | 0,00              | 0,00%        |
|            |          |          | Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów                                                                          | 235 000,00          | 0,00              | 0,00%        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 4 836 000,00        | 376 592,98        | 7,79%        |

|            |       |                                                                                                                                                                              |                      |                     |               |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 786 000,00         | 376 592,98          | 7,87%         |
|            |       | Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej                                                                                                                                         | 16 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim)                                                                                              | 100 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych                                                                                                          | 1 000 000,00         | 49 369,50           | 4,94%         |
|            |       | Budowa ul. Kościelnej w Baranowie                                                                                                                                            | 600 000,00           | 193 513,18          | 32,25%        |
|            |       | Budowa ul. Orlika w Baranowie                                                                                                                                                | 800 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                                                                                                       | 1 600 000,00         | 17 375,00           | 1,09%         |
|            |       | Droga w Słupi za torami                                                                                                                                                      | 200 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Obwodnica Baranowa                                                                                                                                                           | 210 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Przebudowa drogi pomiędzy kościołem a cmentarzem w Słupi                                                                                                                     | 100 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej w Baranowie działka nr 1253                                                                                                                         | 160 000,00           | 116 335,30          | 72,71%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 50 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Wykup gruntów pod drogi                                                                                                                                                      | 50 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>375 000,00</b>    | <b>2 845,00</b>     | <b>0,76%</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 350 000,00           | 2 845,00            | 0,81%         |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 350 000,00           | 2 845,00            | 0,81%         |
|            |       | Modernizacja lokalu pod wynajem w Słupi                                                                                                                                      | 150 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator                                                                                                                                        | 200 000,00           | 2 845,00            | 1,42%         |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 25 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 25 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Zainstalowanie monitoringu (fundusz sołecki Baranów Os. Murator)                                                                                                             | 25 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>300 000,00</b>    | <b>132 440,50</b>   | <b>44,15%</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 300 000,00           | 132 440,50          | 44,15%        |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 300 000,00           | 132 440,50          | 44,15%        |
|            |       | Zakup samochodów na potrzeby UG                                                                                                                                              | 300 000,00           | 132 440,50          | 44,15%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>1 436 000,00</b>  | <b>31 998,21</b>    | <b>2,23%</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 1 436 000,00         | 31 998,21           | 2,23%         |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 324 000,00           | 31 998,21           | 9,88%         |
|            |       | Kostka przy sali OSP (fundusz sołecki Donaborów)                                                                                                                             | 14 000,00            | 14 000,00           | 100,00%       |
|            |       | Modernizacja sali OSP Słupia                                                                                                                                                 | 80 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Ogrodzenie placu przy OSP w Jankowach                                                                                                                                        | 30 000,00            | 13 798,21           | 45,99%        |
|            |       | Rozbudowa remizy OSP Grębanin                                                                                                                                                | 200 000,00           | 4 200,00            | 2,10%         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 500 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Zakup samochodów dla OSP                                                                                                                                                     | 500 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 612 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu dla OSP Mroczeń                                                                                                                    | 500 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Dotacja na zakup nowego samochodu dla OSP Jankowy                                                                                                                            | 112 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>17 237 086,52</b> | <b>1 112 546,92</b> | <b>6,45%</b>  |

|       |       |                                                                                                                                                                              |                     |                   |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 17 237 086,52       | 1 112 546,92      | 6,45%         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 17 237 086,52       | 1 112 546,92      | 6,45%         |
|       |       | Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie                                                                                                                                      | 13 997 086,52       | 1 028 087,37      | 7,35%         |
|       |       | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu                                                                                                                                  | 700 000,00          | 18 345,05         | 2,62%         |
|       |       | Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem                                                                                                                                    | 2 500 000,00        | 62 914,50         | 2,52%         |
|       |       | Utworzenie ogródka dydaktycznego przy SP w Łęce Mr.                                                                                                                          | 40 000,00           | 3 200,00          | 8,00%         |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                           | 75 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 75 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       |       | Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE                                                                                                                              | 75 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>792 000,00</b>   | <b>242 243,60</b> | <b>30,59%</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 50 000,00           | 9 000,00          | 18,00%        |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           | 9 000,00          | 18,00%        |
|       |       | Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni                                                                                                                                  | 50 000,00           | 9 000,00          | 18,00%        |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 304 000,00          | 225 243,60        | 74,09%        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 304 000,00          | 225 243,60        | 74,09%        |
|       |       | Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator                                                                                                                          | 200 000,00          | 175 275,00        | 87,64%        |
|       |       | Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej                                                                                                                                         | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       |       | Zagospodarowanie terenu obok DL w Joance (dz. nr 70/1)                                                                                                                       | 54 000,00           | 49 968,60         | 92,53%        |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 100 000,00          | 8 000,00          | 8,00%         |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 8 000,00          | 8,00%         |
|       |       | Dofinansowania do wymiany pieców                                                                                                                                             | 100 000,00          | 8 000,00          | 8,00%         |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 338 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                  | 225 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       |       | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego                                                                                                                                        | 225 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       |       | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego                                                                                                                                        | 100 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 13 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       |       | Zakup lampy wiatrakowo-solarnej (fundusz sołecki Baranów)                                                                                                                    | 13 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>4 694 145,10</b> | <b>138 018,40</b> | <b>2,94%</b>  |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 170 850,00          | 9 210,00          | 5,39%         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 145 850,00          | 9 210,00          | 6,31%         |
|       |       | Budowa Domu Ludowego w Żurawíncu                                                                                                                                             | 45 850,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       |       | Zagospodarowanie parku przy Dworku w Donaborowie                                                                                                                             | 50 000,00           | 6 765,00          | 13,53%        |
|       |       | Zagospodarowanie przestrzeni przy Klubie Seniora w Mroczeniu                                                                                                                 | 50 000,00           | 2 445,00          | 4,89%         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 25 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
|       |       | Zakup choinki świetlnej, modułowej na Rynek w Baranowie                                                                                                                      | 25 000,00           | 0,00              | 0,00%         |

|              |       |                                                                                                                                                                       |                      |                     |              |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 92109        |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                             | 679 194,39           | 128 808,40          | 18,96%       |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 642 000,00           | 106 000,00          | 16,51%       |
|              |       | Podbitka na tarasie (fundusz sołecki Marianka Mr)                                                                                                                     | 13 000,00            | 0,00                | 0,00%        |
|              |       | Rozbudowa Baranowskiej Chaty                                                                                                                                          | 629 000,00           | 106 000,00          | 16,85%       |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 37 194,39            | 22 808,40           | 61,32%       |
|              |       | Doposażenie sali (fundusz sołecki Żurawiniec)                                                                                                                         | 15 044,39            | 668,40              | 4,44%        |
|              |       | Zakup I-mopa                                                                                                                                                          | 22 150,00            | 22 140,00           | 99,95%       |
| 92195        |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 3 844 100,71         | 0,00                | 0,00%        |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 3 267 485,60         | 0,00                | 0,00%        |
|              |       | Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami | 3 267 485,60         | 0,00                | 0,00%        |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 576 615,11           | 0,00                | 0,00%        |
|              |       | Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami | 576 615,11           | 0,00                | 0,00%        |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                               | <b>717 725,36</b>    | <b>26 840,00</b>    | <b>3,74%</b> |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                      | 534 725,36           | 26 840,00           | 5,02%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 534 725,36           | 26 840,00           | 5,02%        |
|              |       | Modernizacja szatni sportowej w Grębaninie                                                                                                                            | 400 000,00           | 9 840,00            | 2,46%        |
|              |       | Montaż nawodnienia boiska sportowego (fundusz sołecki Mroczeń)                                                                                                        | 20 000,00            | 0,00                | 0,00%        |
|              |       | Nawodnienie boiska sportowego w Jankowach                                                                                                                             | 30 000,00            | 0,00                | 0,00%        |
|              |       | Ogrodzenie boiska (fundusz sołecki Słupia)                                                                                                                            | 17 000,00            | 17 000,00           | 100,00%      |
|              |       | Szatnia sportowa w Mroczeniu                                                                                                                                          | 50 000,00            | 0,00                | 0,00%        |
|              |       | Utwardzenie placu zabaw (fundusz sołecki Baranów)                                                                                                                     | 17 725,36            | 0,00                | 0,00%        |
|              | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 183 000,00           | 0,00                | 0,00%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 183 000,00           | 0,00                | 0,00%        |
|              |       | Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jankowy i Grębanin                                                                                                           | 183 000,00           | 0,00                | 0,00%        |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                       | <b>31 837 956,98</b> | <b>2 063 525,61</b> | <b>6,48%</b> |

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zrealizowano w tylko w 6,5 %. Poszczególne zadania są omówione w dalszej części sprawozdania.

#### Zadania inwestycyjne:

##### 1. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Baranów

W ramach tego zadania planowano przekazać środki do Spółki Wodociągi Kępińskie za objęcie udziałów w spółce a spółka wykona w naszej Gminie inwestycje o tej samej wartości.

## **2. Pomoc dla powiatu kępińskiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Baranów**

W ramach zadań inwestycyjnych będą realizowane:

1. Modernizacja drogi powiatowej Łęka Mroczeńska – Marianka Mroczeńska – Żurawiniec (wraz z likwidacją ronda w Żurawincu oraz przejściem dla pieszych przy szkole w m. Łęka Mroczeńska)
2. Dokumentacja projektowa na Modernizację drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 - Grębanin- Kolonia w kierunku m. Nosale do granicy z gminą Bralin –
3. Utwardzenie tłuczniami kamiennymi części powiatowej drogi gruntowej tj. Ul. Kuźnicka w miejscowości Słupia p. Kępem dł. 330mb.

Na powyższe zadania Gmina Baranów przekaże kwotę dofinansowania 235.000,00 zł.

## **3. Budowa drogi w Mariance Mroczeńskiej**

Wykonano dokumentację projektową i zlecono opracowanie dokumentacji telekomunikacyjnej projektowej przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych.

## **4. Budowa drogi w Mroczeniu za rondem**

Jest to łącznik drogi krajowej nr 39 z drogą gminną Trakt Napoleoński. Przewiduje się, że w roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja projektowa, obejmująca projekt drogowy, projekt kanalizacji deszczowej, projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie pasa drogowego oraz projekt oświetlenia ulicznego.

Droga ta znajduje się w WPF.

## **5. Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych**

Opracowano projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego i dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kępnie. Opracowano projekt drogowy.

Ponadto w ramach tej inwestycji wspólnie z Wodociągami Kępińskimi Sp. z o. o. opracowano projekt budowy kanalizacji deszczowej oraz projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Do wykonania pozostaje projekt odprowadzenia wód deszczowych od ul. Przy torach do Niesobu. Po wykonaniu kompletnego projektu w zakresie wod-kan oraz uzyskaniu pozwoleń wodno-prawnych wystąpimy z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

## **6. Budowa ul. Kościelnej w Baranowie**

Podpisano umowę o wykonanie tej inwestycji. Umowny termin zakończenia – do 31 lipca 2019 r. Oprócz przebudowy drogi wykonywana jest w partnerstwie z Wodociągami Kępińskimi Sp. z o. o. rozbudowa kanalizacji deszczowej.

## **7. Budowa ul. Orlika w Baranowie**

Zrezygnowano w z tego zadania w 2019 roku

## **8. Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

Realizowane są dwie drogi o nawierzchni tłuczniowej – w miejscowości Jankowy i Donaborów. Umowę o realizację tego zadania inwestycyjnego podpisano w dniu 24.04.2019 r. Umowny termin zakończenia ustalono na dzień 30.08.2019 r.

- 9. Droga w Słupi za torami**  
Opracowano projekt drogowy obejmujący również projekt odprowadzenia wód deszczowych i wystąpiono do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGWWP w Poznaniu o pozwolenie wodno-prawne.
- 10. Obwodnica Baranowa**  
Podpisano umowę o wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Baranowie, łączącej drogę powiatową nr P 5704P z drogą krajową nr 11. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na dzień 10.09.2020 r.
- 11. Przebudowa drogi pomiędzy kościołem a cmentarzem w Słupi**  
Opracowaną dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Kępnie.
- 12. Przebudowa drogi gminnej w Baranowie działka nr 1253**  
W dniu 7 czerwca 2019 r. odebrano powyższe roboty budowlane.
- 13. Wykup gruntów pod drogi**  
W pierwszym półroczu nie było wykupów gruntów pod drogi.
- 14. Modernizacja lokalu pod wynajem w Słupi**  
Zlecono projekt wykonawczy i wycenę robót części Ośrodka Zdrowia w Słupi pod Kępnem. Termin zakończenia opracowania: do 31.07.2019 r.
- 15. Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator**  
W drugiej połowie br. ogłosimy konkurs studencki urbanistyczno-tektoniczna na politechnikach pt. koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania Rynku w Baranowie na Os. Murator.
- 16. Zainstalowanie monitoringu (fundusz sołecki Baranów Os. Murator)**  
Montaż monitoringu na Os. Murator to zadanie w ramach funduszu sołeckiego i zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.
- 17. Zakup samochodów na potrzeby UG**  
Na potrzeby Urzędu Gminy zakupiono dwa nowe samochody. Jeden samochód to 7-osobowy PEUGEOT 5008 a drugi to 9-osobowy bus.
- 18. Kostka przy sali OSP (fundusz sołecki Donaborów)**  
W pierwszym kwartale br. ułożono kostkę przy sali OSP w Donaborowie w ramach funduszu sołeckiego.
- 19. Modernizacja sali OSP Słupia**  
Opracowano koncepcję remontu sali OSP w Słupi pod Kępnem.
- 20. Ogrodzenie placu przy OSP w Jankowach**  
W dniu 22 maja br. przeprowadzono odbiór końcowy tych robót.
- 21. Rozbudowa remizy OSP Grębanin**  
Podpisano umowę o wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy. Umowny termin zakończenia prac projektowych: do 30 sierpnia 2019 r.

## **22. Zakup samochodów dla OSP**

W sierpniu rozpisano przetarg na samochód dla OSP Baranów.

## **23. Dofinansowanie do zakupu nowego samochodu dla OSP Mroczeń**

Jednostka OSP Mroczeń pozyskała dofinansowanie do zakupu samochodu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000,00 zł, oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 160.000,00 zł, pozostałą część na zakup tego samochodu dofinansuje gmina.

## **24. Dotacja na zakup nowego samochodu dla OSP Jankowy**

Jednostce OSP Jankowy nie udało się pozyskać dofinansowania.

## **25. Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie**

W dniu 10 kwietnia zakończono czynności inwentaryzacyjne w związku z odstąpieniem od umowy przez wykonawcę. W dniu 19 czerwca br. ogłoszono przetarg na wykonanie dachu.

## **26. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczeniu**

Podpisano umowę o wykonanie dokumentacji projektowej. Umowny termin zakończenia prac projektowych: do 30 sierpnia 2019 r.

## **27. Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem**

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

## **28. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy SP w Łęce Mr.**

„Lipowy zakątek utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej”

Umowa na wykonanie ogródka jest na kwotę: 76 961,00 zł.

Umowa na wykonanie wiaty edukacyjnej jest na kwotę: 35 670,00 zł.

Całość zadania 112 631,00 zł

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości:

- na zakupy inwestycyjne (wiata) 36480,00 zł.

- na zakupy bieżące (ogródek) 11 740,00 zł.

Ostateczny termin zakończenia przedsięwzięcia to 30.11.2019r.

## **29. Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE**

Opracowano projekt wykonawczy i zlecono sporządzenie wyceny prac przewidzianych w projekcie. Termin zakończenia: do 31.07.2019 r.

## **30. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni**

Od stycznia do czerwca 2019 roku przyjęto i rozliczono 2 wnioski. Łączna kwota dofinansowania w pierwszym półroczu wynosiła 6.000,00 zł. Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 50% kosztu zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł.

## **31. Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator**

Wykonano przyłącze energetyczne.

## **32. Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej**

W drugiej połowie roku zostanie zrealizowane zadanie plac rekreacyjny za budynkiem białoczerwonej szkoły w Łęce Mroczeńskiej.

**33. Zagospodarowanie terenu obok DL w Joance (dz. nr 70/1)**

W dniu 31 maja 2019 r. przeprowadzono odbiór końcowy prac polegających na zagospodarowaniu terenu zielenią wokół Domu Ludowego w Joance.

**34. Dofinansowania do wymiany pieców**

Od stycznia do czerwca 2019 roku przyjęto 15 wniosków z tego rozliczonych zostało 6 wniosków. Łączna kwota dofinansowania w pierwszym półroczu wynosiła 22.000,00 zł. Dotacja była udzielana jednorazowo i wynosiła 3.000,00 zł w przypadku wymiany starego kotła na kocioł na paliwo stałe spełniające wymogi ekoprojektu i 4.000,00 zł na ogrzewanie gazowe, olejowe oraz pompę ciepła.

**35. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego**

1. W miesiącu kwietniu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe zostało przekazane zestawienie wniosków dotyczących uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie wszystkich sołectw Gminy Baranów. Po weryfikacji wniosku w terenie, przez pracownika Spółki otrzymano informację, że do końca roku 2019 zostaną zamontowane lampy na istniejących słupach natomiast do połowy 2020 roku zostaną wybudowane brakujące latarnie.
2. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego ulicy Wąskiej w Baranowie.
3. Przygotowano dokumentację w celu przekazania oświetlenia ulicznego Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe.
4. Gmina Baranów wyraziła Spółce zgodę na montaż dodatkowych opraw typu LED w ramach realizacji programu NFOŚiGW 2019 w miejscowościach: Słupia pod Kępem, Donaborów, Łęka Mroczeńska, Baranów - Lisiny.

**36. Zakup lampy wiatrakowo-solarnej (fundusz sołecki Baranów)**

Lampa wiatrakowo-solarna zostanie zakupiona w drugiej połowie 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baranów.

**37. Budowa Domu Ludowego w Żurawińcu**

Planowano wykonać w 2019 roku projekt domu ludowego w Żurawińcu ale prawdopodobnie zadanie to zostanie przesunięte na następne lata.

**38. Zagospodarowanie parku przy Dworku w Donaborowie**

Zadanie to zostało złożone do dofinansowania w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś niestety nie udało się pozyskać środków na ten cel.

**39. Zagospodarowanie przestrzeni przy Klubie Seniora w Mroczeniu**

Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś realizacja przypada w III kwartale br.

**40. Zakup choinki świetlnej, modułowej na Rynek w Baranowie**

Zamówiono na Rynek w Baranowie dużą choinkę ledową, która zostanie dostarczona w IV kwartale br.

**41. Podbitka na tarasie (fundusz sołecki Marianka Mr)**

Podbitka na tarasie w Domu Ludowym w Mariance zostanie wykonana w drugiej połowie roku w ramach funduszu sołeckiego.



**42. Rozbudowa Baranowskiej Chaty**

Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Zlecono wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych. Termin zakończenia prac projektowych: do 31 lipca br.

**43. Doposażenie sali (fundusz sołecki Żurawiniec)**

Sołectwo Żurawiniec w ramach funduszu sołeckiego przeznaczyło 15.044,39 zł na doposażenie sali Domu Ludowego.

**44. Zakup I-mopa**

Zakupiono dwa I-mopy jeden do sprzątania Baranowskiej Chaty a drugi został przekazany do szkoły w Donaborowie.

**45. Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami.**

Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę o sprawowanie nadzoru archeologicznego i wykonanie badań archeologicznych.

**46. Modernizacja szatni sportowej w Grębaninie**

Podpisano umowę o wykonanie remontu. Planowany termin zakończenia: 30 września 2019 r.

**47. Montaż nawodnienia boiska sportowego (fundusz sołecki Mroczeń)**

W miesiącu lipcu zakończono prace związane z montażem nawodnienia boiska sportowego w Mroczeniu. Zadanie to było realizowane z funduszu sołeckiego.

**48. Nawodnienie boiska sportowego w Jankowach**

Zrezygnowano w tym roku z realizacji tego zadania.

**49. Ogrodzenie boiska (fundusz sołecki Słupia)**

W marcu br. sołectwo w ramach funduszu sołeckiego ogrodziło boisko sportowe w Słupi.

**50. Szatnia sportowa w Mroczeniu**

Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku szatniowo – socjalnego z zadaszoną trybuną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mroczeń.

**51. Utwardzenie placu zabaw (fundusz sołecki Baranów)**

Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie roku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Baranów.

**52. Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Jankowy i Grębanin**

Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu OSA i będzie zrealizowane do października br.

**FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK**

| LP | SOŁECTWO            | ZADANIA                                                       | klasyfikacja budżetowa | WYDATEK   | WYKONANIE |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 1. | Żurawiniec          | Doposażenie Sali                                              | 921-92109 § 6060       | 15 044,39 | 668,40    |
|    |                     | Obchody Dnia Kobiet                                           | 921-92105 § 4210       | 1 000,00  | 1 000,00  |
|    |                     | Ognisko wiejskie                                              | 921-92105 § 4210       | 2 000,00  | 0,00      |
|    |                     | Altanka                                                       | 921-92109 § 4210       | 5 000,00  | 0,00      |
| 2. | Mroczeń             | Montaż nawodnienia boiska sportowego                          | 926-92601 § 6050       | 20 000,00 | 0,00      |
|    |                     | Doposażenie i remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych KGW | 921-92109 § 4210       | 14 000,00 | 2 287,00  |
|    |                     | Organizacja festynu wiejskiego                                | 921-92105 § 4210       | 15 000,00 | 0,00      |
|    |                     | Na potrzeby Rady Sołeckiej                                    | 921-92105 § 4210       | 1 000,00  | 0,00      |
|    |                     | Organizacja Dnia Seniora                                      | 921-92105 § 4210       | 425,36    | 0,00      |
| 3. | Marianka Mroczeńska | Dla emerytów i rencistów                                      | 921-92105 § 4210       | 1 000,00  | 0,00      |
|    |                     | Obchody Dnia Kobiet                                           | 921-92105 § 4210       | 3 000,00  | 2 987,43  |
|    |                     | Dzień Dziecka                                                 | 921-92105 § 4210       | 1 556,53  | 1 523,94  |
|    |                     | Podbitka na tarasie                                           | 921-92109 § 6050       | 13 000,00 | 0,00      |
| 4. | Łęka Mroczeńska     | Monitoring                                                    | 700-70095 § 4210       | 6 500,00  | 4 485,33  |
|    |                     | Renowacja strażnicy                                           | 754-75412 § 4270       | 2 000,00  | 0,00      |
|    |                     | Koło Emerytów                                                 | 921-92105 § 4210       | 1 500,00  | 0,00      |
|    |                     | Doposażenie kuchni i Sali OSP                                 | 754-75412 § 4210       | 25 768,59 | 0,00      |
|    |                     | Próg zwalniający przy placu zabaw                             | 600-60016 § 4210       | 2 000,00  | 0,00      |
| 5. | Joanka              | Zakup siatki na bramki                                        | 926-92601 § 4210       | 1 000,00  | 0,00      |
|    |                     | Monitoring                                                    | 700-70095 § 4210       | 5 000,00  | 5 000,00  |
|    |                     | Festyn wiejski                                                | 921-92105 § 4210       | 2 500,00  | 0,00      |
|    |                     | Dla Koła Gospodyń Wiejskich                                   | 921-92105 § 4210       | 1 000,00  | 803,03    |
|    |                     | Dla chóru seniora                                             | 921-92105 § 4210       | 500,00    | 0,00      |
|    |                     | Doposażenie sali                                              | 921-92109 § 4210       | 13 599,07 | 13 583,09 |
| 6. | Jankowy             | Zagospodarowanie terenu obok DL                               | 921-92109 § 4210       | 9 000,00  | 4 792,00  |
|    |                     | Zainstalowanie monitoringu placu przy DL                      | 921-92109 § 4210       | 4 000,00  | 4 000,00  |
|    |                     | Doposażenie kuchni KGW przy DL                                | 921-92109 § 4210       | 5 000,00  | 0,00      |
|    |                     | Koło Emerytów - Dzień Seniora                                 | 921-92105 § 4210       | 1 479,42  | 0,00      |
|    |                     | Festyn wiejski                                                | 921-92105 § 4210       | 3 000,00  | 3 000,00  |
|    |                     | Oprawa muzyczna na festynie                                   | 921-92105 § 4170       | 1 000,00  | 0,00      |
|    |                     | Dożynki wiejskie                                              | 921-92105 § 4210       | 5 000,00  | 1 250,52  |
|    |                     | Oprawa muzyczna na dożynkach                                  | 921-92105 § 4170       | 1 000,00  | 0,00      |

|     |                     |                                                                                         |                  |            |            |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
|     |                     | Doposażenie miejscowej OSP                                                              | 754-75412 § 4210 | 15 500,00  | 8 739,15   |
| 7.  | Grębanin            | Remont i wyposażenie kuchni w Sali OSP                                                  | 921-92105 § 4210 | 30 000,00  | 29 999,86  |
|     |                     | Organizacja jubileuszu OSP                                                              | 754-75412 § 4210 | 2 000,00   | 0,00       |
|     |                     | Modernizacja boiska i obiektu sportowego                                                | 926-92601 § 4210 | 8 000,00   | 8 000,00   |
|     |                     | Imprezy integracyjne                                                                    | 921-92105 § 4210 | 7 425,36   | 0,00       |
|     |                     | Doposażenie drużyny ZHP w Grębaninie                                                    | 921-92105 § 4210 | 3 000,00   | 908,88     |
| 8.  | Donaborów           | Na boisko przy dworku                                                                   | 926-92605 § 4210 | 2 000,00   | 456,30     |
|     |                     | Festyn dożykowy                                                                         | 921-92105 § 4210 | 3 000,00   | 2 993,64   |
|     |                     | Koło Emerytów - Dzień Seniora                                                           | 921-92105 § 4210 | 1 000,00   | 0,00       |
|     |                     | 70-lecie KGW                                                                            | 921-92105 § 4210 | 3 000,00   | 2 985,01   |
|     |                     | Równanie dołów                                                                          | 600-60016 § 4300 | 2 000,00   | 0,00       |
|     |                     | Stół do ping-ponga                                                                      | 926-92601 § 4210 | 1 000,00   | 0,00       |
|     |                     | Doposażenie szkoły                                                                      | 801-80101 § 4210 | 2 000,00   | 0,00       |
|     |                     | Droga Jankowy                                                                           | 600-60016 § 4270 | 8 104,56   | 0,00       |
|     |                     | Kostka przy Sali OSP                                                                    | 754-75412 § 6050 | 14 000,00  | 14 000,00  |
| 9.  | Słupia              | Ogrodzenie boiska                                                                       | 926-92601 § 6050 | 17 000,00  | 17 000,00  |
|     |                     | Łączenie pokoleń - spotkanie przy ognisku                                               | 921-92105 § 4210 | 8 000,00   | 0,00       |
|     |                     | Doposażenie zespołu "Słupianie"                                                         | 921-92105 § 4210 | 2 500,00   | 0,00       |
|     |                     | Doposażenie namiotów w stoły, ławki, oświetlenie                                        | 921-92105 § 4210 | 5 000,00   | 3 750,00   |
|     |                     | Budowa altanki grillowej z doposażeniem                                                 | 921-92105 § 4210 | 5 000,00   | 0,00       |
|     |                     | Remont pomieszczeń w budynku OSP                                                        | 754-75412 § 4270 | 12 925,36  | 9 753,90   |
| 10. | Baranów             | Zakup lampy wiatrakowo-solarnej                                                         | 900-90015 § 6060 | 13 000,00  | 0,00       |
|     |                     | Zakup ławeczek parkowych                                                                | 900-90004 § 4210 | 4 200,00   | 0,00       |
|     |                     | Zakup koszy na śmieci                                                                   | 900-90002 § 4210 | 2 000,00   | 0,00       |
|     |                     | Organizacja kultury fizycznej przez UKS PIONIER                                         | 926-92605 § 4210 | 3 000,00   | 3 000,00   |
|     |                     | Dofinansowanie do renowacji sikawki konnej OSP                                          | 754-75412 § 4340 | 6 000,00   | 0,00       |
|     |                     | Dofinansowanie obchodów :Dnia Seniora, Dnia Strażaka, Dnia Sportu                       | 921-92105 § 4210 | 4 500,00   | 2 999,46   |
|     |                     | Utwardzenie placu zabaw                                                                 | 926-92601 § 6050 | 17 725,36  | 0,00       |
| 11. | Baranów Os. Murator | Obchody 10-lecia OSP wraz z festynem integracyjnym                                      | 754-75412 § 4210 | 15 000,00  | 10 605,00  |
|     |                     | Zainstalowanie monitoringu                                                              | 700-70095 § 6050 | 25 000,00  | 0,00       |
|     |                     | Doposażenie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP                                       | 900-90004 § 4210 | 0,00       | 0,00       |
|     |                     | Organizacja imprez integracyjnych - bal karnawałowy dla dzieci, dzień dziecka i seniora | 921-92105 § 4210 | 2 425,36   | 1 353,82   |
|     |                     | Organizacja kolejnej edycji "Biegu Muratora"                                            | 926-92605 § 4210 | 8 000,00   | 7 779,79   |
|     |                     |                                                                                         |                  | 436 179,36 | 169 705,55 |

## REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

W I połowie 2019 roku realizowano wydatki z udziałem środków unijnych:

| Dz  | Rozdz | Par  | Treść                              | Plan             | Wykonanie        | %             |
|-----|-------|------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>     | <b>40 320,00</b> | <b>37 787,71</b> | <b>93,72%</b> |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność              | 40 320,00        | 37 787,71        | 93,72%        |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 154,00         | 1 154,00         | 100,00%       |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy           | 133,10           | 133,10           | 100,00%       |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 17 512,90        | 17 512,90        | 100,00%       |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 19 420,00        | 18 680,95        | 96,19%        |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych            | 2 100,00         | 306,76           | 14,61%        |

Gmina Baranów otrzymała grant na przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe wśród mieszkańców gminy. Projekt pn. „Ja w Internecie” był dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Gmina otrzymała wsparcie w wysokości 40 320 zł, co stanowiło 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu (w grudniu 2018 roku). Projekt realizowany był w trzech lokalizacjach: Szkole Podstawowej w Słupi, Szkole Podstawowej w Donaborowie oraz Klubie Seniora w Mroczeniu po dwa tematy w każdym z tych miejsc. Trzech instruktorów przeprowadziło 6 tematów szkoleniowych, w których udział wzięło łącznie 72 mieszkańców naszej gminy. Uczestnicy szkoleń mogli skorzystać z nowo zakupionych 6 komputerów przenośnych, które zostaną przekazane jednostkom, w których odbywały się zajęcia (po dwie sztuki dla każdej jednostki). Beneficjenci w przerwach mogli skorzystać z ciepłego napoju czy ciasteczek. Po ukończeniu szkolenia otrzymali także certyfikaty oraz małe upominki w formie torby, długopisu oraz notesu.

|     |       |      |                                                  |                  |                  |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>10 951,12</b> | <b>10 939,20</b> | <b>99,89%</b> |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      | 10 951,12        | 10 939,20        | 99,89%        |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 278,40         | 1 278,40         | 100,00%       |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 721,60           | 721,60           | 100,00%       |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 154,92         | 4 154,80         | 100,00%       |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 345,20         | 2 345,20         | 100,00%       |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 223,72           | 215,84           | 96,48%        |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 126,28           | 122,36           | 96,90%        |
|     |       | 4707 | Szkolenia pracowników                            | 1 342,96         | 1 342,96         | 100,00%       |
|     |       | 4709 | Szkolenia pracowników                            | 758,04           | 758,04           | 100,00%       |

Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **6.992,00 zł** w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na projekt pn. „Eko-gmina Baranów – miejsce do zamieszkania”. Gmina zakupiła w ramach tego zadania drona.

|     |       |      |                                                 |                     |             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>3 267 485,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                           | 3 267 485,60        | 0,00        | 0,00%        |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 3 267 485,60        | 0,00        | 0,00%        |

Projekt realizowany w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł (w tym w 2019 roku 3.267.485,60 zł) na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi ok. 14 605 482,81zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.

RAZEM

3 318 756,72

48 726,91

1,47%

## ZMIANY DOKONANE W TRAKCIE ROKU NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

### 1. Zarządzeniem Nr 6/2019 z dnia 23.01.2019 r. dokonano zmian po stronie wydatków:

| Dział      | Rozdz        | Para | Treść                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>4 255 763,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 255 763,00</b> |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>213 265,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>213 265,16</b>   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 149,44            | -1 149,44   | 0,00                |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00                | 1 149,44    | 1 149,44            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 163,82              | -163,82     | 0,00                |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                | 163,82      | 163,82              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 17 486,74           | -17 486,74  | 0,00                |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 0,00                | 17 486,74   | 17 486,74           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 19 973,16           | -19 420,00  | 553,16              |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00                | 19 420,00   | 19 420,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 100,00            | -2 100,00   | 0,00                |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00                | 2 100,00    | 2 100,00            |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                    | <b>110 951,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>110 951,00</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 6 500,00            | -6 500,00   | 0,00                |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00                | 4 154,92    | 4 154,92            |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00                | 2 345,08    | 2 345,08            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 350,00            | -2 350,00   | 0,00                |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00                | 1 502,12    | 1 502,12            |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00                | 847,88      | 847,88              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 101,00            | -2 101,00   | 0,00                |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 0,00                | 1 342,96    | 1 342,96            |
|            |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 0,00                | 758,04      | 758,04              |

Na projekt „Ja w internecie” zostały dokonane zmiany z paragrafów z końcówką „0” na paragrafy z końcówką „7”. W rozdziale 90005 zostało wydzielone zadanie na zakup drona „Eko-gmina, Baranów miejsce do zamieszkania” dodano paragrafy z „7” i „9”.

## 2. W uchwale budżetowej nr VIII/52/2019 z dnia 21.05.2019 r. dokonano zmian:

### Po stronie dochodów

#### **Dział 921:**

##### **rozdział 92195**

- dodano § 6207 na kwotę **3.267.485,60 zł** w ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości ok. 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi ok. 14 605 482,81 zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.

### Po stronie wydatków

#### **Dział 921:**

##### **rozdział 92195**

- dodano § 6057 na kwotę **3.267.485,60 zł** płatności z zakresie środków europejskich,
- dodano § 6059 na kwotę **576.615,11 zł** współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy (nasz wkład do projektu).

## 3. Zarządzeniem Nr 46/2019 z dnia 24.05.2019 r. dokonano następujące zmiany:

| Dział      | Rozdz | Paragraf | Treść                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>750</b> |       |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                        | <b>4 890 708,44</b> | <b>0,00</b> | <b>4 890 708,44</b> |
|            | 75095 |          | Pozostała działalność                                                                 | 217 265,16          | 0,00        | 217 265,16          |
|            |       | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 149,44            | 4,56        | 1 154,00            |
|            |       | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 163,82              | -30,72      | 133,10              |
|            |       | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 17 486,74           | 26,16       | 17 512,90           |

Na zadaniu „Ja w Internecie” dokonano przesunięć pomiędzy wydatkami na umowy zlecenie a składkami od tych umów.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2019 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

| Lp.          | §   | Wyszczególnienie                                                                                                       | Przychody            | Wykonanie           |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.           | 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych<br>Na finansowanie zadań realizowanych z<br>Udziałem środków pochodzących z UE | 250 000,00           | 2 830,00            |
| 2.           | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                          | 12 900 000,00        | 0,00                |
| 3.           | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                               | 0,00                 | 4 597 365,83        |
| <b>Razem</b> |     |                                                                                                                        | <b>13 150 000,00</b> | <b>4 600 195,83</b> |

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 12.900.000,00 zł na pokrycie deficytu. Planowano przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w I pół. 2019 roku takich pożyczek jeszcze nie udzielono a wykonanie w kwocie 2.830,00 zł wynika ze spłaty pożyczki udzielonej w 2018 roku

| Lp.            | §   | Wyszczególnienie                                                                                          | Rozchody          | Wykonanie   |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.             | 962 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań<br>realizowanych z udziałem środków<br>pochodzących z budżetu UE | 250 000,00        | 0,00        |
| <b>Razem :</b> |     |                                                                                                           | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Nie udzielono w I pół. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

## DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS przedstawia się następująco :

| Wyszczególnienie | Plan           | Wykonanie     |
|------------------|----------------|---------------|
| Dochody          | 52.908.319,50  | 25.954.346,38 |
| Wydatki          | 65.808.319,50  | 19.398.941,04 |
| Przychody        | 13.150.000,00  | 4.600.195,83  |
| Rozchody         | 250.000,00     | 0,00          |
| Nadwyżka/Deficyt | -12.900.000,00 | 6.555.405,34  |

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 12.900.000,00 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 6.555.405,34 zł

## ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Baranów nie ma żadnych zobowiązań długoterminowych.

Spląty zobowiązań planowanych przedstawia poniższa tabela :

| Zobowiązanie          | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stan na początek roku | 0          | 12 900 000 | 11 362 500 | 9 625 000 | 7 962 500 | 6 525 000 | 5 087 500 | 2 750 000 |
| Razem spląty          | 0          | 1 537 500  | 1 737 500  | 1 662 500 | 1 437 500 | 1 437 500 | 2 337 500 | 2 750 000 |
| kredyt                | 12 900 000 | 0          | 0          | 0         |           |           | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   | 12 900 000 | 11 362 500 | 9 625 000  | 7 962 500 | 6 525 000 | 5 087 500 | 2 750 000 | 0         |

### Deficyt i sfinansowanie długu:

|                                                           | 2019        | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty: | -12 900 000 | -         | -         |           |           | -         | -         | -         |
| nadwyżka budżetu                                          | 0           |           |           |           |           |           |           |           |
| Wolne środki                                              | 0           |           |           |           |           |           |           |           |
| kredyty i pożyczki                                        | 12 900 000  |           |           |           |           |           |           |           |
| inne przychody                                            | 0,00        |           |           |           |           |           |           |           |
| Sposób sfinansowania długu, w tym :                       | 0,00        | 1 537 500 | 1 737 500 | 1 662 500 | 1 437 500 | 1 437 500 | 2 337 500 | 2 750 000 |
| nadwyżka budżetu                                          | 0,00        | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 625 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 2 300 000 | 2 750 000 |
| inne przychody                                            | 0,00        | 37 500    | 37 500    | 37 500    | 37 500    | 37 500    | 37 500    |           |
| wolne środki                                              | 0,00        | 0         | 0         |           |           |           |           |           |
| kredyty i pożyczki                                        | 0,00        | 0         | 0         |           |           |           |           |           |



### **zobowiązania krótkoterminowe,**

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 311.538,41 zł na którą składa się :

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 | - 79,44 zł       |
| - wynagrodzenie § 4010                       | - 217,00 zł,     |
| - PFRON § 4140                               | - 4.709,00 zł,   |
| - składki na ZUS § 4110                      | - 1.597,33 zł,   |
| - składki na FP § 4120                       | - 7,96 zł,       |
| - umowy - zlecenia § 4170                    | - 13.869,50 zł,  |
| - zakup materiałów i wyposażenia § 4210      | - 10.632,56 zł,  |
| - zakup artykułów spożywczych § 4220         | - 10.346,91 zł,  |
| - zakup pomocy naukowych § 4240              | - 1.684,43 zł,   |
| - za energię § 4260                          | - 9.298,56 zł,   |
| - usługi remontowe § 4270                    | - 1.845,00 zł,   |
| - pozostałe usługi § 4300                    | - 110.697,22 zł, |
| - podróże krajowe § 4410                     | - 1.811,71 zł,   |
| - różne opłaty i składki § 4430              | - 9.710,75 zł,   |
| - usługi telekomunikacyjne § 4360            | - 307,54 zł,     |
| - wydatki inwestycyjne § 6050                | - 25.338,00 zł,  |
| - zakupy inwestycyjne § 6060                 | - 109.385,50 zł. |

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

# INFORMACJA O WPŁYWACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Ustalone wpływy w planie dochodów na 2019 rok w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 stanowią kwotę **40.000,00 zł.** wykonanie tych dochodów zostało zrealizowane w 48,61% na kwotę **19.443,00 zł.** Środki otrzymano z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664 z dnia 18 grudnia 2009 r.) dochodami gminy są:

- Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy,
- Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.
- Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody                                                                                                 | plan             | wykonanie        |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        | <b>40 000,00</b> | <b>19 443,00</b> |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 40 000,00        | 19 443,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                  | 40 000,00        | 19 443,00        |
|       |          |          | <b>Dochody razem :</b>                                                                                  | <b>40 000,00</b> | <b>19 443,00</b> |
|       |          |          | <b>Wydatki</b>                                                                                          |                  |                  |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        | <b>40 000,00</b> | <b>13 625,00</b> |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                             | 40 000,00        | 13 625,00        |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe na dofinansowanie do wymiany pieców                                                      | 40 000,00        | 13 625,00        |
|       |          |          | <b>Wydatki razem:</b>                                                                                   | <b>40 000,00</b> | <b>13 625,00</b> |

## RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Baranów nie ma jednostek, które utworzyłyby rachunki dochodów własnych oraz które finansowałyby nimi własne wydatki.

## ZAKOŃCZENIE

|                                     | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem :</b>             | <b>52 908 319,50</b> | <b>25 954 346,38</b> | <b>49,06</b> |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| a) bieżące                          | 48 740 833,90        | 25 883 646,38        | 53,10        |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| - wydatki na zadania zlecone gminie | 9 319 768,19         | 5 274 503,19         | 56,59        |
| b) majątkowe                        | 4 167 485,60         | 70 700,00            | 1,70         |

|                                     | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem :</b>             | <b>65 808 319,50</b> | <b>19 398 941,04</b> | <b>29,48</b> |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| a) bieżące                          | 33 970 362,52        | 17 335 415,43        | 51,03        |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| - wydatki na zadania zlecone gminie | 9 319 768,19         | 5 177 858,74         | 55,56        |
| b) majątkowe                        | 31 837 956,98        | 2 063 525,61         | 6,48         |

Podsumowując analizę planowanych dochodów widać, że dochody ogółem zrealizowano w ponad 49% co świadczy o prawidłowym wykonaniu budżetu za I półrocze.

Wydatki ogółem wykonano w około 30 %, z tego wydatki bieżące wykonano w ponad 50 % , a wydatki majątkowe w 6,5 %. Tak niski poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z tego, iż największe zadanie inwestycyjne „Kompleks Oświatowo-Sportowy w Baranowie” czeka na ponowny przetarg dlatego zadanie to w tym półroczu nie było realizowane tak jak to planowano, ponadto pozostałe zadania inwestycyjnych są realizowane a zakończenie, rozliczenie i płatności będą w II półroczu.

# **INFORMACJA**

## **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

## INFORMACJA

### O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANÓW NA LATA 2019 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baranów przygotowana została na lata 2019-2026. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- na rok 2019 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2019 rok,
- dla lat 2026 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 28.12.2018 roku, która obejmuje:

- dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości,
- wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

Upoważniono również Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W I półroczu 2019 roku dokonano 2 zmian do uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 28.12.2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2019 – 2026. Zmiany podjęto w uchwalech :

- uchwałą Nr V/34/2019 z dnia 19.02.2019 r.
- uchwałą Nr VIII/53/2019 z dnia 21.05.2019 r.

#### **I. Uchwałą Nr V/34/2019 z dnia 19.02.2019 r. dokonano następujących zmian:**

1. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:

- 1 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
  - 1.1 – dochody bieżące
    - 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- 2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej
  - 2.1 – wydatki bieżące
  - 2.2 – wydatki majątkowe
    - 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
    - 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,
    - 11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2
      - 11.3.1 - bieżące
      - 11.3.2 – majątkowe
    - 11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane
    - 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

12.3 – wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy,

12.3.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

**W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:**

w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe

Na zadaniu „*kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie*” przesunięto kwotę 2.718.045,44 zł z 2019 do 2020 roku.

Ponadto na wydatkach bieżących dokonano zmian limitów zobowiązań do kwot wynikających z podpisanych umów.

**II. Uchwałą Nr VIII/53/2019 z dnia 21.05.2019 r. dokonano następujących zmian:**

2. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w następujących kolumnach:

2 – dochody ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej

1.1– dochody bieżące

1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2 – dochody majątkowe

1.2.2 – z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dotacja na rewitalizację 2019-2020)

2 – wydatki ogółem – zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej

2.1 – wydatki bieżące

2.2 – wydatki majątkowe

11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,

11.3 – wydatki objęte limitem zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2

11.3.1 - bieżące

11.3.2 – majątkowe

11.4 – wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5 – nowe wydatki inwestycyjne

11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji

12.2 – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

12.2.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 – wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy,

12.4.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

12.5 – wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków.....

**W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:**

w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe:

- Zwiększono limit 2019 roku o 100.000,00 zł na „parku rekreacyjno-sportowym w Baranowie os. Murator”,
  - Dostosowano limit 2019 r. do zmian w uchwale budżetowej na zadaniu „Budowa ul. Kościelnej w Baranowie”,
  - W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi w latach 14 605 482,81zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.
- Dlatego zadanie „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury...” zostało przesunięte z punktu 1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do punktu 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3...

Dodano dwa nowe zadania:

- „Obwodnica Baranowa” na lata 2019-2021
- „Modernizacja sali OSP Stupia” na lata 2019-2020

Ponadto na wydatkach dokonano zmian limitów zobowiązań do kwot wynikających z podpisanych umów.

Po dokonaniu zmian wieloletnia prognoza finansowa przedstawiała się następująco:

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatek i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2019             | 52 769 823,15               | 46 602 137,65                | 19 818 250,00                                                                 | 50 000,00                                                                   | 11 729 112,71                  | 8 932 631,71               | 6 319 475,00        | 9 794 318,84                                              | 4 167 485,60                   | 900 000,00                        | 3 267 485,60                                               |
| 2020             | 54 518 198,93               | 45 377 249,00                | 16 364 088,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 9 807 484,00                   | 8 425 000,00               | 6 037 132,00        | 10 549 300,00                                             | 9 140 947,93                   | 500 000,00                        | 8 640 947,93                                               |
| 2021             | 48 203 771,00               | 45 803 771,00                | 16 380 482,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 9 905 559,00                   | 8 300 000,00               | 6 097 503,00        | 10 654 793,00                                             | 2 600 000,00                   | 600 000,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2022             | 48 584 809,00               | 46 284 809,00                | 16 396 842,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 10 004 615,00                  | 8 400 000,00               | 6 158 478,00        | 10 761 340,00                                             | 2 300 000,00                   | 300 000,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2023             | 48 820 407,00               | 46 520 407,00                | 16 413 236,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 10 104 661,00                  | 8 500 000,00               | 6 220 062,00        | 10 868 953,00                                             | 2 300 000,00                   | 300 000,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2024             | 49 285 611,00               | 46 985 611,00                | 16 429 653,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 10 205 708,00                  | 8 600 000,00               | 6 282 263,00        | 10 677 643,00                                             | 2 300 000,00                   | 300 000,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2025             | 49 755 467,00               | 47 455 467,00                | 16 446 082,00                                                                 | 200 000,00                                                                  | 10 307 765,00                  | 8 700 000,00               | 6 345 086,00        | 11 087 419,00                                             | 2 300 000,00                   | 300 000,00                        | 2 000 000,00                                               |
| 2026             | 50 230 021,00               | 47 930 021,00                | 16 610 542,82                                                                 | 200 000,00                                                                  | 10 410 842,65                  | 8 800 000,00               | 6 351 431,00        | 11 198 293,00                                             | 2 300 000,00                   | 300 000,00                        | 2 000 000,00                                               |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłaty poręczeń i gwarancji z budżetu państwa <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                               |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów, oprocentowanie emisji papierów wartościowych <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu: oprocentowania i dyskonta zaciąganych pożyczek, kredytów, oprocentowania i dyskonta emisji papierów wartościowych <sup>x</sup> |               |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                          | 2.2           |                                |
| 2019             | 65 669 623,15               | 33 831 866,17                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                             | 70 000,00                             | 70 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                               | 31 837 956,98 |                                |
| 2020             | 52 783 196,93               | 31 082 933,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                             | 80 000,00                             | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                               | 21 710 263,93 |                                |
| 2021             | 46 503 771,00               | 31 393 763,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                             | 70 000,00                             | 70 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                               | 15 110 008,00 |                                |
| 2022             | 46 959 809,00               | 31 707 700,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                             | 60 000,00                             | 60 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                               | 15 252 109,00 |                                |
| 2023             | 47 420 407,00               | 32 024 777,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                             | 50 000,00                             | 50 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                               | 15 395 630,00 |                                |
| 2024             | 47 885 611,00               | 32 345 025,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                               | 15 540 586,00 |                                |
| 2025             | 47 455 467,00               | 32 668 475,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                               | 14 786 992,00 |                                |
| 2026             | 47 480 021,00               | 32 668 475,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                               | 14 811 546,00 |                                |

| Wyszczególnienie | Wyniki budżetu: * | Przychody budżetu:* | z tego:                               |                                 |                                                              |                                 |                                 |                                                     |                                                   |                                 |  |  |  |  |
|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
|                  |                   |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: * | w tym:                          |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu: * | w tym:                          |                                                     | inne przychody niezwiązane z zadaniem: długu *) * | na pokrycie deficytu budżetu: * |  |  |  |  |
|                  |                   |                     |                                       | na pokrycie deficytu budżetu: * | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy:* |                                 | na pokrycie deficytu budżetu: * | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych: * |                                                   |                                 |  |  |  |  |
|                  |                   |                     |                                       |                                 |                                                              |                                 |                                 |                                                     |                                                   |                                 |  |  |  |  |
|                  |                   |                     |                                       |                                 |                                                              |                                 |                                 |                                                     |                                                   |                                 |  |  |  |  |
| Lp               | 3                 | 4                   | 4.1                                   | 4.1.1                           | 4.2                                                          | 4.2.1                           | 4.3                             | 4.3.1                                               | 4.4                                               | 4.4.1                           |  |  |  |  |
| 2019             | -12 900 000,00    | 13 150 000,00       | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                            | 12 900 000,00                   | 12 900 000,00                                       | 250 000,00                                        | 0,00                            |  |  |  |  |
| 2020             | 1 725 000,00      | 37 500,00           | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                | 37 500,00                                         | 0,00                            |  |  |  |  |
| 2021             | 1 700 000,00      | 37 500,00           | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                | 37 500,00                                         | 0,00                            |  |  |  |  |
| 2022             | 1 625 000,00      | 37 500,00           | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                | 37 500,00                                         | 0,00                            |  |  |  |  |
| 2023             | 1 400 000,00      | 37 500,00           | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                | 37 500,00                                         | 0,00                            |  |  |  |  |
| 2024             | 1 400 000,00      | 37 500,00           | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                | 37 500,00                                         | 0,00                            |  |  |  |  |
| 2025             | 2 300 000,00      | 37 500,00           | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                | 37 500,00                                         | 0,00                            |  |  |  |  |
| 2026             | 2 750 000,00      | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                                                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                            |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu: X | z tego:                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   |                                           | Kwota długu X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                             |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                     | Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych: X | łączna kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | z tego:                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               |                                                                                                                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skierowanymi do środków <sup>1)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|                  |                     |                                                                     |                                                                                                                       | Różnica między przychodzącymi na dany rok kwotami ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy X |                                           |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                             |
|                  |                     |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   |                                           |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                             |
|                  |                     |                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                   |                                           |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                             |
| Lp               | 5                   | 6.1                                                                 | 6.1.1                                                                                                                 | 6.1.1.1                                                                                                      | 6.1.1.2                                                                                           | 6.1.1.3                                                                                           | 6.2                                       | 6             | 7                                                                                                                                                                               | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                         |
| 2019             | 250 000,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                              | 250 000,00                                | 12 900 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 14 770 471,38                                                             | 14 770 471,38                                                                                                               |
| 2020             | 1 762 500,00        | 1 637 500,00                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                              | 225 000,00                                | 11 362 500,00 | 0,00                                                                                                                                                                            | 14 294 316,00                                                             | 14 294 316,00                                                                                                               |
| 2021             | 1 737 500,00        | 1 737 500,00                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 9 625 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                            | 14 210 008,00                                                             | 14 210 008,00                                                                                                               |
| 2022             | 1 662 500,00        | 1 662 500,00                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 7 962 500,00  | 0,00                                                                                                                                                                            | 14 577 109,00                                                             | 14 577 109,00                                                                                                               |
| 2023             | 1 437 500,00        | 1 437 500,00                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 6 525 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                            | 14 495 630,00                                                             | 14 495 630,00                                                                                                               |
| 2024             | 1 437 500,00        | 1 437 500,00                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 5 087 500,00  | 0,00                                                                                                                                                                            | 14 640 586,00                                                             | 14 640 586,00                                                                                                               |
| 2025             | 2 337 500,00        | 2 337 500,00                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 2 750 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                            | 14 786 992,00                                                             | 14 786 992,00                                                                                                               |
| 2026             | 2 750 000,00        | 2 750 000,00                                                        | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                            | 15 261 546,00                                                             | 15 261 546,00                                                                                                               |



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik spłaty zobowiązań w składowym budżecie budżetu państwa w art. 243 ust. 1 ustawy, do 30 czerwca 2019 r. | Wskaźnik spłaty zobowiązań w składowym budżecie budżetu państwa w art. 243 ust. 1 ustawy, do 30 czerwca 2020 r. | Wskaźnik spłaty zobowiązań w składowym budżecie budżetu państwa w art. 243 ust. 1 ustawy, do 30 czerwca 2021 r. | Wskaźnik spłaty zobowiązań w składowym budżecie budżetu państwa w art. 243 ust. 1 ustawy, do 30 czerwca 2022 r. | Wskaźnik spłaty zobowiązań w składowym budżecie budżetu państwa w art. 243 ust. 1 ustawy, do 30 czerwca 2023 r. | Wskaźnik spłaty zobowiązań w składowym budżecie budżetu państwa w art. 243 ust. 1 ustawy, do 30 czerwca 2024 r. | Wskaźnik spłaty zobowiązań w składowym budżecie budżetu państwa w art. 243 ust. 1 ustawy, do 30 czerwca 2025 r. | Wskaźnik spłaty zobowiązań w składowym budżecie budżetu państwa w art. 243 ust. 1 ustawy, do 30 czerwca 2026 r. | Wskaźnik spłaty zobowiązań w składowym budżecie budżetu państwa w art. 243 ust. 1 ustawy, do 30 czerwca 2027 r. |
| Lp               | 0.1                                                                                                             | 0.2                                                                                                             | 0.3                                                                                                             | 0.4                                                                                                             | 0.5                                                                                                             | 0.6                                                                                                             | 0.6.1                                                                                                           | 0.7                                                                                                             | 0.7.1                                                                                                           |
| 2019             | 0,13%                                                                                                           | 0,13%                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,13%                                                                                                           | 29,70%                                                                                                          | 27,85%                                                                                                          | 29,34%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | TAK                                                                                                             |
| 2020             | 2,97%                                                                                                           | 2,97%                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 2,97%                                                                                                           | 27,14%                                                                                                          | 29,57%                                                                                                          | 31,08%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | TAK                                                                                                             |
| 2021             | 3,75%                                                                                                           | 3,75%                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 3,75%                                                                                                           | 30,72%                                                                                                          | 29,09%                                                                                                          | 30,58%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | TAK                                                                                                             |
| 2022             | 3,55%                                                                                                           | 3,55%                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 3,55%                                                                                                           | 30,62%                                                                                                          | 29,19%                                                                                                          | 29,19%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | TAK                                                                                                             |
| 2023             | 3,05%                                                                                                           | 3,05%                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 3,05%                                                                                                           | 30,31%                                                                                                          | 29,49%                                                                                                          | 29,49%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | TAK                                                                                                             |
| 2024             | 3,00%                                                                                                           | 3,00%                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 3,00%                                                                                                           | 30,31%                                                                                                          | 30,55%                                                                                                          | 30,55%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | TAK                                                                                                             |
| 2025             | 4,76%                                                                                                           | 4,76%                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 4,76%                                                                                                           | 30,32%                                                                                                          | 30,41%                                                                                                          | 30,41%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | TAK                                                                                                             |
| 2026             | 5,53%                                                                                                           | 5,53%                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 5,53%                                                                                                           | 30,98%                                                                                                          | 30,31%                                                                                                          | 30,31%                                                                                                          | TAK                                                                                                             | TAK                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                              |                                                                      |              |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | w tym na:                                                           |                                                              | z tego:                                                                                      |                                                                      |              |               |                                                  |                                          |                                    |
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                                | 11.1                                                         | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 14 930 984,00                                                | 3 885 172,28                                                                                 | 25 582 187,23                                                        | 1 982 000,00 | 23 600 187,23 | 21 241 187,28                                    | 8 314 700,70                             | 997 000,00                         |
| 2020             | 1 725 000,00                                                   | 1 500 000,00                                                        | 10 710 000,00                                                | 2 630 000,00                                                                                 | 17 307 896,95                                                        | 1 792 000,00 | 15 575 896,95 | 15 575 896,95                                    | 6 134 386,98                             | 0,00                               |
| 2021             | 1 700 000,00                                                   | 1 700 000,00                                                        | 10 817 000,00                                                | 2 656 000,00                                                                                 | 3 172 000,00                                                         | 1 622 000,00 | 1 550 000,00  | 200 000,00                                       | 14 910 008,00                            | 0,00                               |
| 2022             | 1 625 000,00                                                   | 1 625 000,00                                                        | 10 925 170,00                                                | 2 682 560,00                                                                                 | 1 022 000,00                                                         | 1 022 000,00 | 0,00          | 0,00                                             | 16 252 109,00                            | 0,00                               |
| 2023             | 1 400 000,00                                                   | 1 400 000,00                                                        | 11 034 421,00                                                | 2 708 385,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 16 395 630,00                            | 0,00                               |
| 2024             | 1 400 000,00                                                   | 1 400 000,00                                                        | 11 144 765,00                                                | 2 736 476,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 15 540 586,00                            | 0,00                               |
| 2025             | 2 300 000,00                                                   | 2 300 000,00                                                        | 11 256 213,00                                                | 2 763 844,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 14 786 992,00                            | 0,00                               |
| 2026             | 2 750 000,00                                                   | 2 750 000,00                                                        | 11 368 775,00                                                | 2 791 483,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 14 811 546,00                            | 0,00                               |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                               |              |                                                                                                                                     |                                               |                                               |             |                                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                               |             | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | inne środki  |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | inne środki |                                                                                                                                                                        |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2         | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1                                      | 12.3                                          | 12.3.1      | 12.3.2                                                                                                                                                                 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 3 267 485,60 | 3 267 485,60                                                                                                                        | 0,00                                          | 51 271,00                                     | 47 320,00   | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 6 640 258,93 | 6 640 258,93                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00        | 0,00                                                                                                                                                                   |

| Wyszczególnienie | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                                                                                                                                    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki na wład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4                                                                                                                               | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                             | 12.5                                                                                                                                                                                                                  | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |  |
| 2019             | 3 844 100,71                                                                                                                       | 3 267 485,60                                                  | 0,00                                                                                                                                                                               | 576 615,11                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |
| 2020             | 10 161 382,10                                                                                                                      | 6 640 258,03                                                  | 0,00                                                                                                                                                                               | 3 521 123,17                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |
| 2021             | 200 000,00                                                                                                                         | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 200 000,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |  |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych ch publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                     |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | Wyeksport zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                         | 13.3                                                                                                    | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                        |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    |                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                          |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                  |                                                    | Wynik operacji finansowych w przyrządach na wartość długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zawartych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.2 x | zwrotane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych pończeń i gwarancji x |                                                                                                |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                            | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                           | 14.3.3                                             | 14.4                                                                                           |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                           |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                           |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                           |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                           |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Jednym z załączników do uchwały w sprawie WPF jest załącznik z wyszczególnionymi przedsięwzięciami.

Zgodnie z uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 28.12.2018 roku w sprawie WPF na lata 2019-2026 oraz dokonany zmianami podjętymi w uchwałach :

- uchwałą Nr V/34/2019 z dnia 19.02.2019 r.
- uchwałą Nr VIII/53/2019 z dnia 21.05.2019 r.

W załącznik Nr 2 do uchwały wyszczególnia się przedsięwzięcia na :

- na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3,

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, |                                           |                  |      | 14 605 482,81            | 3 844 100,71 | 7 812 069,34 | 200 000,00 | 0,00       | 14 205 482,81    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 14 605 482,81            | 3 844 100,71 | 7 812 069,34 | 200 000,00 | 0,00       | 14 205 482,81    |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami -                                          | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 14 605 482,81            | 3 844 100,71 | 7 812 069,34 | 200 000,00 | 0,00       | 14 205 482,81    |

W ramach konkursu RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 dla działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 9 907 744,53 zł na projekt pn. „Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami”. Ogólny koszt zadania uwzględnia koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne i wynosi w latach 14 605 482,81 zł z tego wkład własny Gminy wyniesie ok. 4 697 738,28 zł.

- na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące

| L.p.    | Nazwa i cel                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) |                                           |                  |      | 50 001 953,00            | 21 738 086,52 | 9 555 827,61 | 2 972 000,00 | 1 022 000,00 | 13 406 365,78    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                         |                                           |                  |      | 9 793 968,00             | 1 982 000,00  | 1 792 000,00 | 1 622 000,00 | 1 022 000,00 | 2 376 472,00     |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół                                                    | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 740 000,00               | 190 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 66 000,00        |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie Gminy Baranów                                               | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 250 000,00               | 60 000,00     | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 70 000,00        |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie zimowe ulic i dróg                                             | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 485 968,00               | 110 000,00    | 110 000,00   | 0,00         | 0,00         | 18 472,00        |
| 1.3.1.4 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych                                      | Urząd Gminy                               | 2016             | 2022 | 5 918 000,00             | 1 022 000,00  | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 1 022 000,00     |
| 1.3.1.5 | Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -                                       | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 2 400 000,00             | 600 000,00    | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 1 200 000,00     |

- Dowóz uczniów do szkół
- Ubezpieczenie Gminy Baranów

- *Utrzymanie zimowe ulic i dróg*
- *Zagospodarowanie odpadów komunalnych*
- *Oświetlenie uliczne Gminy Baranów*

**- na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe**

| L.p.     | Nazwa i cel                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione) |                                           |                  |      | 50 001 953,00            | 21 738 086,52 | 9 555 827,61 | 2 972 000,00 | 1 022 000,00 | 13 406 365,78    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                       |                                           |                  |      | 40 207 985,00            | 19 756 086,52 | 7 763 827,61 | 1 350 000,00 | 0,00         | 11 029 893,78    |
| 1.3.2.8  | Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie                                   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 28 000 000,00            | 13 997 086,52 | 4 297 827,61 | 0,00         | 0,00         | 900 000,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2021 | 1 021 985,00             | 100 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem)        | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 400 000,00               | 100 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -                                   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 510 000,00               | 200 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -                               | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 2 635 000,00             | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.18 | Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -                     | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 1 200 000,00             | 200 000,00    | 350 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa Baranowskiej Chaty -                                            | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 2 000 000,00             | 629 000,00    | 1 270 000,00 | 0,00         | 0,00         | 1 899 000,00     |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 2 836 000,00             | 1 140 000,00  | 946 000,00   | 0,00         | 0,00         | 2 086 000,00     |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Kościelnej w Baranowie -                                       | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 615 000,00               | 600 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 154 893,78       |
| 1.3.2.23 | Obwodnica Baranowa - Poprawa warunków drogowych i udrożnienie ruchu       | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 810 000,00               | 210 000,00    | 100 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 810 000,00       |
| 1.3.2.24 | Modernizacja sali OSP Słupia - poprawa warunków lokalowych obiektu        | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 180 000,00               | 80 000,00     | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 180 000,00       |

**W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022 mamy przedsięwzięcia takie zadania jak:**

- ***Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie (lata 2015-2020)***

Zakres inwestycji obejmuje budowę szkoły podstawowej, sali sportowej, dwuoddziałowego przedszkola, pełnego zaplecza żywieniowego oraz zagospodarowanie terenu.

Powierzchnia użytkowa całości budynku: **5 832,94m<sup>2</sup>**

w tym:

Powierzchnia użytkowa przedszkola **437,87 m<sup>2</sup>**

Powierzchnia użytkowa wężła kuchennego (bez jadalni) **155,81 m<sup>2</sup>**

Powierzchnia użytkowa szkoły (bez wężła kuchennego) **3 351,38m<sup>2</sup>**

Powierzchnia użytkowa hali sportowej **1887,88m<sup>2</sup>**

W dniu 10 kwietnia zakończono czynności inwentaryzacyjne w związku z odstąpieniem od umowy przez wykonawcę. W dniu 19 czerwca br. ogłoszono przetarg na wykonanie dachu.

- ***Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego (lata 2014-2021)***

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego to zadanie, które znalazło się w WPF w 2014 roku i co roku gmina przeznacza minimum 100.000 zł na realizację tego zadania tworząc nowe punktu świetlne w różnych sołectwach. Łącznie nakłady na tym zadaniu 1.021.985,00 zł.

- ***Budowa drogi w Mroczeniu za rondem***

Jest to łącznik drogi krajowej nr 39 z drogą gminną Trakt Napoleoński. Przewiduje się, że w roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja projektowa, obejmująca projekt drogowy, projekt kanalizacji deszczowej, projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w zakresie pasa drogowego oraz projekt oświetlenia ulicznego. Droga ta znajduje się w WPF.

- ***Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator***

W drugiej połowie br. ogłosimy konkurs studencki urbanistyczno-tektoniczna na politechnikach pt. koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania Rynku w Baranowie na Os. Murator.

- ***Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem***

W dniu 26 marca 2018 roku na podstawie art. 4 pkt. 8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa z Firmą studio Warsztat Mikołaj Wower, ul. Grochowska 98/3, 60-335 Poznań na wykonanie twórczych prac projektowych polegających na opracowaniu koncepcji architektonicznej rozbudowy obiektu Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem o dwa oddziały przedszkola, szatnię, pokój logopedy oraz pomieszczenie kuchni.

W br. uzyskano pozwolenie na budowę.

- ***Park rekreacyjno-sportowy w Baranowie os. Murator***

W 2019 roku wykonano przyłącze energetyczne. Realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2021.

- ***Rozbudowa Baranowskiej Chaty***

Budynek Baranowskiej Chaty zostanie powiększony o pomieszczenia magazynowe, kotłownię, pokoje gościnne. Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Zlecono wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych. Termin zakończenia prac projektowych: do 31 lipca br.

- ***Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Baranów***

W ramach tego zadania zostały przekazane środki do Spółki Wodociągi Kępińskie za objęcie udziałów w spółce a spółka wykona w naszej Gminie inwestycje o tej samej wartości.

- ***Budowa ul. Kościelnej w Baranowie***

Podpisano umowę o wykonanie tej inwestycji. Umowny termin zakończenia – do 31 lipca 2019 r. Oprócz przebudowy drogi wykonywana jest w partnerstwie z Wodociągami Kępińskimi Sp. z o. o. rozbudowa kanalizacji deszczowej.

- ***Obwodnica Baranowa***

Podpisano umowę o wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Baranowie, łączącej drogę powiatową nr P 5704P z drogą krajową nr 11. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na dzień 10.09.2020 r.

- ***Modernizacja sali OSP Słupia***

Opracowano koncepcję remontu sali OSP w Słupi pod Kępem. Zadanie przewidziane na lata 2019-2020.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                             | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | wykonanie I/2019 | wykonanie ogółem | zaawansowanie % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                         | Od               | Do   |                          |               |                  |                  |                 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3                               |                  |      | 14 605 482,81            | 3 844 100,71  | 0,00             | 226 782,30       | 1,55%           |
| 1.1.2    | wydatki majątkowe                                                                                                                                                       |                  |      | 14 605 482,81            | 3 844 100,71  | 0,00             | 226 782,30       | 1,55%           |
| 1.1.2.1  | Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami - | 2018             | 2021 | 14 605 482,81            | 3 844 100,71  | 0,00             | 226 782,30       | 1,55%           |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe                                                                                                                     |                  |      | 50 001 953,00            | 20 948 086,52 | 2 608 187,98     | 16 578 001,61    | 33,15%          |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                       |                  |      | 9 793 968,00             | 1 192 000,00  | 1 039 552,93     | 3 964 898,90     | 40,48%          |
| 1.3.1.1  | Dowóz uczniów do szkół                                                                                                                                                  | 2016             | 2019 | 740 000,00               | 190 000,00    | 135 919,25       | 572 658,94       | 77,39%          |
| 1.3.1.2  | Ubezpieczenie Gminy Baranów                                                                                                                                             | 2016             | 2020 | 250 000,00               | 60 000,00     | 2 239,81         | 87 066,31        | 34,83%          |
| 1.3.1.3  | Utrzymanie zimowe ulic i dróg                                                                                                                                           | 2016             | 2020 | 485 968,00               | 110 000,00    | 85 568,40        | 268 146,72       | 55,18%          |
| 1.3.1.4  | Zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                                    | 2016             | 2022 | 5 918 000,00             | 1 022 000,00  | 569 682,80       | 2 310 520,37     | 39,04%          |
| 1.3.1.5  | Oświetlenie uliczne Gminy Baranów -                                                                                                                                     | 2018             | 2021 | 2 400 000,00             | 600 000,00    | 246 142,67       | 726 506,56       | 30,27%          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                     |                  |      | 40 207 985,00            | 19 756 086,52 | 1 568 635,05     | 12 613 102,71    | 31,37%          |
| 1.3.2.8  | Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie                                                                                                                                 | 2015             | 2020 | 28 000 000,00            | 13 997 086,52 | 1 028 087,37     | 10 728 539,55    | 38,32%          |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                                                                | 2014             | 2021 | 1 021 985,00             | 100 000,00    | 0,00             | 532 114,48       | 52,07%          |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi w Mroczeniu za rondem (łącznik drogi nr 39 z Traktem Napoleońskim) -                                                                                       | 2018             | 2020 | 400 000,00               | 100 000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00%           |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator -                                                                                                                                 | 2017             | 2020 | 510 000,00               | 200 000,00    | 2 845,00         | 6 845,00         | 1,34%           |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi pod Kępem -                                                                                                                             | 2018             | 2019 | 2 635 000,00             | 2 500 000,00  | 62 914,50        | 75 214,50        | 2,85%           |
| 1.3.2.18 | Park rekreacyjno - sportowy w Baranowie os. Murator -                                                                                                                   | 2019             | 2021 | 1 200 000,00             | 200 000,00    | 175 275,00       | 175 275,00       | 14,61%          |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa Baranowskiej Chaty -                                                                                                                                          | 2018             | 2020 | 2 000 000,00             | 629 000,00    | 106 000,00       | 136 829,00       | 6,84%           |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Baranów -                                                                                 | 2018             | 2020 | 2 836 000,00             | 1 140 000,00  | 0,00             | 750 000,00       | 26,45%          |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Kościelnej w Baranowie                                                                                                                                       | 2018             | 2019 | 615 000,00               | 600 000,00    | 193 513,18       | 208 285,18       | 33,87%          |
| 1.3.2.23 | Obwodnica Baranowa                                                                                                                                                      | 2019             | 2021 | 810 000,00               | 210 000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00%           |
| 1.3.2.24 | Modernizacja Sali OSP Słupia                                                                                                                                            | 2019             | 2020 | 180 000,00               | 80 000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00%           |

|                                     | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dochody ogółem :</b>             | <b>52 908 319,50</b> | <b>25 954 346,38</b> | <b>49,06</b> |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| a) bieżące                          | 48 740 833,90        | 25 883 646,38        | 53,10        |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| - wydatki na zadania zlecone gminie | 9 319 768,19         | 5 274 503,19         | 56,59        |
| b) majątkowe                        | 4 167 485,60         | 70 700,00            | 1,70         |

|                                     | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wydatki ogółem :</b>             | <b>65 808 319,50</b> | <b>19 398 941,04</b> | <b>29,48</b> |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| a) bieżące                          | 33 970 362,52        | 17 335 415,43        | 51,03        |
| w tym :                             |                      |                      |              |
| - wydatki na zadania zlecone gminie | 9 319 768,19         | 5 177 858,74         | 55,56        |
| b) majątkowe                        | 31 837 956,98        | 2 063 525,61         | 6,48         |

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2019 rok zaplanowano przychody i rozchody, które przedstawiają się następująco :

| Lp.          | §   | Wyszczególnienie                                                                                                       | Przychody            | Wykonanie           |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.           | 902 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych<br>Na finansowanie zadań realizowanych z<br>Udziałem środków pochodzących z UE | 250 000,00           | 2 830,00            |
| 2.           | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                          | 12 900 000,00        | 0,00                |
| 3.           | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                               | 0,00                 | 4 597 365,83        |
| <b>Razem</b> |     |                                                                                                                        | <b>13 150 000,00</b> | <b>4 600 195,83</b> |

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 12.900.000,00 zł na pokrycie deficytu. Planowano przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w I pół. 2019 roku takich pożyczek jeszcze nie udzielono a wykonanie w kwocie 2.830,00 zł wynika ze spłaty pożyczki udzielonej w 2018 roku



| Lp.            | §   | Wyszczególnienie                                                                                    | Rozchody          | Wykonanie   |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 1.             | 962 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 250 000,00        | 0,00        |
| <b>Razem :</b> |     |                                                                                                     | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Nie udzielono w I pół. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

## DEFICYT BUDŻETU I WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Wynik finansowy wynikający ze sprawozdania Rb-NDS przedstawia się następująco :

| Wyszczególnienie | Plan           | Wykonanie     |
|------------------|----------------|---------------|
| Dochody          | 52.908.319,50  | 25.954.346,38 |
| Wydatki          | 65.808.319,50  | 19.398.941,04 |
| Przychody        | 13.150.000,00  | 4.600.195,83  |
| Rozchody         | 250.000,00     | 0,00          |
| Nadwyżka/Deficyt | -12.900.000,00 | 6.555.405,34  |

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie – 12.900.000,00 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem. Po rozliczeniu I półrocza osiągnięto nadwyżkę między dochodami i wydatkami w wysokości 6.555.405,34 zł

## ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Baranów nie ma żadnych zobowiązań długoterminowych.

Spląty zobowiązań planowanych przedstawia poniższa tabela :

| Zobowiązanie          | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stan na początek roku | 0          | 12 900 000 | 11 362 500 | 9 625 000 | 7 962 500 | 6 525 000 | 5 087 500 | 2 750 000 |
| Razem spląty          | 0          | 1 537 500  | 1 737 500  | 1 662 500 | 1 437 500 | 1 437 500 | 2 337 500 | 2 750 000 |
| kredyt                | 12 900 000 | 0          | 0          | 0         |           |           | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   | 12 900 000 | 11 362 500 | 9 625 000  | 7 962 500 | 6 525 000 | 5 087 500 | 2 750 000 | 0         |

**Deficyt i sfinansowanie długu:**

|                                                                  | 2019               | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Deficyt budżetu w poszczególnych latach zostanie pokryty:</b> | <b>-12 900 000</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>         |                  |                  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| nadwyżka budżetu                                                 | 0                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Wolne środki                                                     | 0                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| kredyty i pożyczki                                               | 12 900 000         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| inne przychody                                                   | 0,00               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Sposób sfinansowania długu, w tym :</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>1 537 500</b> | <b>1 737 500</b> | <b>1 662 500</b> | <b>1 437 500</b> | <b>1 437 500</b> | <b>2 337 500</b> | <b>2 750 000</b> |
| nadwyżka budżetu                                                 | 0,00               | 1 500 000        | 1 700 000        | 1 625 000        | 1 400 000        | 1 400 000        | 2 300 000        | 2 750 000        |
| inne przychody                                                   | 0,00               | 37 500           | 37 500           | 37 500           | 37 500           | 37 500           | 37 500           |                  |
| wolne środki                                                     | 0,00               | 0                | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |
| kredyty i pożyczki                                               | 0,00               | 0                | 0                |                  |                  |                  |                  |                  |

**zobowiązania krótkoterminowe,**

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 311.538,41 zł na którą składa się :

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń § 3020 | - 79,44 zł       |
| - wynagrodzenie § 4010                       | - 217,00 zł,     |
| - PFRON § 4140                               | - 4.709,00 zł,   |
| - składki na ZUS § 4110                      | - 1.597,33 zł,   |
| - składki na FP § 4120                       | - 7,96 zł,       |
| - umowy - zlecenia § 4170                    | - 13.869,50 zł,  |
| - zakup materiałów i wyposażenia § 4210      | - 10.632,56 zł,  |
| - zakup artykułów spożywczych § 4220         | - 10.346,91 zł,  |
| - zakup pomocy naukowych § 4240              | - 1.684,43 zł,   |
| - za energię § 4260                          | - 9.298,56 zł,   |
| - usługi remontowe § 4270                    | - 1.845,00 zł,   |
| - pozostałe usługi § 4300                    | - 110.697,22 zł, |
| - podróże krajowe § 4410                     | - 1.811,71 zł,   |
| - różne opłaty i składki § 4430              | - 9.710,75 zł,   |
| - usługi telekomunikacyjne § 4360            | - 307,54 zł,     |
| - wydatki inwestycyjne § 6050                | - 25.338,00 zł,  |
| - zakupy inwestycyjne § 6060                 | - 109.385,50 zł. |

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

**GWARANCJE I PORĘCZENIA**

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

## Relacja łącznej spłaty kredytów z odsetkami do dochodów ogółem stan na 30.06.2019

Według wykonania relacja łącznej spłaty kredytów z odsetkami do dochodów wynosi 0 ponieważ gmina na 30.06.2019 r. nie spłaca żadnych kredytów.

### Według planowanego kredytu:

| Dochody                               | 52 769 623,15 | 54 518 196,93 | 48 203 771 | 48 584 809 | 48 820 407 | 49 285 611 | 49 755 467 | 50 230 021 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zobowiązanie:                         | 2019          | 2020          | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| Stan na początek roku                 | 0             | 12 900 000    | 11 362 500 | 9 625 000  | 7 962 500  | 6 525 000  | 5 087 500  | 2 750 000  |
| Razem spłaty                          | 0             | 1 537 500     | 1 737 500  | 1 662 500  | 1 437 500  | 1 437 500  | 2 337 500  | 2 750 000  |
| Kredyt                                | 12 900 000    | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Odsetki                               | 70 000        | 80 000        | 70 000     | 60 000     | 50 000     | 40 000     | 30 000     | 30 000     |
| Relacja spłaty zobowiązań do dochodów | 0,13%         | 2,97%         | 3,75%      | 3,55%      | 3,05%      | 3,00%      | 4,76%      | 5,53%      |

### Wskaźniki spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu w tym roku | Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu w tym roku | Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym roku | Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu w tym roku | Wskaźnik dochodów budżetu w tym roku | Do puszczenia w budżet, zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu opłat z tytułu kredytów i pożyczek w tym roku | Do puszczenia w budżet, zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu opłat z tytułu kredytów i pożyczek w tym roku | Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu opłat z tytułu kredytów i pożyczek w tym roku | Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu opłat z tytułu kredytów i pożyczek w tym roku |
| 1p               | 9.1                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                        | 9.3                                                      | 9.4                                                                                                                        | 9.5                                  | 9.6                                                                                                                                         | 9.6.1                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                            | 9.7.1                                                                                                                          |
| 2019             | 0,13%                                                                                                                      | 0,13%                                                                                                                      | 0,00                                                     | 0,13%                                                                                                                      | 29,70%                               | 27,85%                                                                                                                                      | 29,34%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                            | TAK                                                                                                                            |
| 2020             | 2,97%                                                                                                                      | 2,97%                                                                                                                      | 0,00                                                     | 2,97%                                                                                                                      | 27,14%                               | 29,57%                                                                                                                                      | 31,06%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                            | TAK                                                                                                                            |
| 2021             | 3,75%                                                                                                                      | 3,75%                                                                                                                      | 0,00                                                     | 3,75%                                                                                                                      | 30,72%                               | 29,09%                                                                                                                                      | 30,58%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                            | TAK                                                                                                                            |
| 2022             | 3,55%                                                                                                                      | 3,55%                                                                                                                      | 0,00                                                     | 3,55%                                                                                                                      | 30,62%                               | 29,19%                                                                                                                                      | 29,19%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                            | TAK                                                                                                                            |
| 2023             | 3,05%                                                                                                                      | 3,05%                                                                                                                      | 0,00                                                     | 3,05%                                                                                                                      | 30,31%                               | 29,49%                                                                                                                                      | 29,49%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                            | TAK                                                                                                                            |
| 2024             | 3,00%                                                                                                                      | 3,00%                                                                                                                      | 0,00                                                     | 3,00%                                                                                                                      | 30,31%                               | 30,55%                                                                                                                                      | 30,55%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                            | TAK                                                                                                                            |
| 2025             | 4,76%                                                                                                                      | 4,76%                                                                                                                      | 0,00                                                     | 4,76%                                                                                                                      | 30,32%                               | 30,41%                                                                                                                                      | 30,41%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                            | TAK                                                                                                                            |
| 2026             | 5,53%                                                                                                                      | 5,53%                                                                                                                      | 0,00                                                     | 5,53%                                                                                                                      | 30,98%                               | 30,31%                                                                                                                                      | 30,31%                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                            | TAK                                                                                                                            |